



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

SECCION 2^a N° ORD006162

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 03 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. Nros. 752, 753, 754 de fecha 29 de Octubre de 2025 de Director de Parques y Jardines (S), Facturas Aguas Cordillera S.A., Vencen el 14 de Noviembre de 2025.

mafr.
OFPA. N. _____ /.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 090503 GRI	1073959	27/10/2025	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.220	
OB 090508 GRI	1074004	27/10/2025	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.220	
OB 090509 GRI	1074121	27/10/2025	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.220	
OB 090505 GRI	1074134	27/10/2025	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	537.270	
OB 090504 GRI	1074214	27/10/2025	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	207.980	
OB 090510 GRI	1074247	27/10/2025	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	5.690	
TOTAL					754.600	754.600

La cantidad de :
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

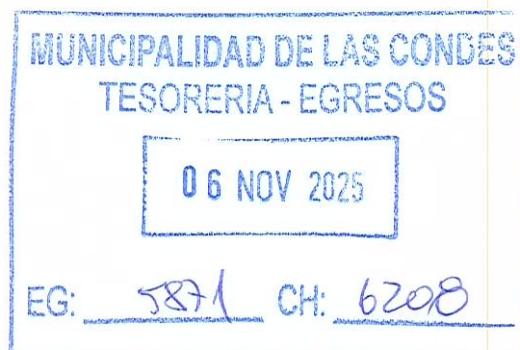


COMPROBANTE DE EGRESO N°

CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 754.600

FECHA :



[Signature]