



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2980/2025, 3920/2024, 3034, 3222/2022, Contrato de fecha 07.09.2022, Memo D.P.J. 782 y Certificados de Conformidad de fecha 11.11.2025 de Direccion de Parques y Jardines, las facturas que se adjuntan mes de Septiembre de 2025, Sector 1.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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
DS 223034 FAL	6767	05/11/2025	VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIO	2152208003002009	53.682.122	
DS 223034 FAL	6768	05/11/2025	VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIO	2152208003002009	17.276.353	70.958.475
TOTAL					70.958.475	70.958.475

La cantidad de :
SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.

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

JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADORA
MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 70.958.475

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

27 NOV 2025

6294 587