



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

PAGINA : 1

SECCION 2^a N° ORD006450

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2025

VIISTOS : 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 Dirección 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. 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
DS 223034 FAL	6767	05/11/2025	VILLEGRAS INGENIERIA Y SERVICIO	2152208003002009	53.682.122	
DS 223034 FAL	6768	05/11/2025	VILLEGRAS 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





SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 5320822008

\$ 70.958.475

