



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD006512

Las condes, 14 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 783 de fecha 10.11.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Factura Aguas Cordillera S.A., Vence el 26.11.2025.

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 093786 GRI	1075216	07/11/2025	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	93.780	93.780
TOTAL					93.780	93.780

La cantidad de :
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 93.780

