

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD005731

Las condes, 02 de OCTUBRE de 2026

VISTOS : Memos D.P.J. Nros. 840, 841, 842, 843, 844, 845 de fecha 29.09.2026 de Director de Parques y Jardines (S), Facturas Aguas Cordillera S.A. y Aguas Andinas S.A., Vencen el 15 de Octubre de 2026

mafr.

OFPA. N. _____/.

y teniendo presente lo establecido en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 940 de fecha 08 de Mayo de 1997.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 055425	GRI 9485522	26/09/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	5.487.980	
OB 055524	GRI 9485530	26/09/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	2.066.240	7.554.220
OB 055465	GRI 1154463	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	739.560	
OB 055461	GRI 1154488	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	466.860	
OB 055507	GRI 1154493	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.318.670	
OB 055503	GRI 1154494	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	875.160	
OB 055504	GRI 1154497	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	2.844.200	
OB 055508	GRI 1154498	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	7.774.170	
OB 055462	GRI 1154499	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	16.289.580	
OB 055509	GRI 1154500	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.409.670	
OB 055502	GRI 1154501	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	3.901.540	
OB 055506	GRI 1154506	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	227.840	
OB 055464	GRI 1154514	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.300	
OB 055496	GRI 1154519	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.300	
OB 055497	GRI 1154562	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	2.200	
OB 055498	GRI 1154569	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	2.200	
OB 055463	GRI 1154582	26/09/2026	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.300	35.855.550
TOTAL					43.409.770	43.409.770

La cantidad de :

CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 43.409.770

