

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008802

Las condes, 11 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Memo D.P.J. 717, 719, Certificados y Certificados de Conformidad de fecha 17, 18.10.2024 Y 08.11.2024 de Director de Parques y Jardines (S), las facturas que se adjuntan Sector 1 y 2, mes de Septiembre de 2024, Ingreso observaciones de Direccion de control de fecha 25.10.2024 y 07.11.2024. Dec. Secc. 2da. 8086 anulado.

mafr.

OFFPA. 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 242586 FAL	6165	14/10/2024	AKRO DISEÑO SpA.	2152208003002006	307.321.329	
DS 242586 FAL	6166	14/10/2024	AKRO DISEÑO SpA.	2152208003002006	293.222.446	600.543.775
TOTAL					600.543.775	600.543.775

La cantidad de :

SEISCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



FECHA:



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320822008

\$ 600.543.775

