

14583



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2^a N° ORD006826

Las condes, 01 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1276, 2168, 3397/2025, 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Memo D.P.J. 848 de fecha 25.11.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Certificado de Conformidad Nro. 16 de fecha 25.11.2025, Factura mes de Octubre de 2025, Sector 2.

mafr.

OFPA. N.

18984

204707

19452

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	6450	19/11/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	314.301.328	314.301.328
				TOTAL	314.301.328	314.301.328

La cantidad de :

TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 314.301.328

