



VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2586, 3662/2024, 3397, 3996/2025, Contrato de fecha 09.07.2024, Modificacion de Contrato de fecha 01.10.2025, Memo D.P.J. 864 de fecha 02.12.2025, Certificado de conformidad Trabajo especial sector 1 de fecha 02.12.2025, Recepcion definitiva de fecha 08.10.2025, Factura O.T. Nro. 16, Sector Nro. 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
OT 000016 FAL	6452	20/11/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	784.475	784.475
TOTAL					784.475	784.475

La cantidad de :
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
 CONTRACUENTA :
 - 5320822008 \$ 784.475

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
 TESORERIA - EGRESOS
 17 DIC 2025
 EG: 6723 CH: 2024-628-