

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1276, 2168/2025, 2586/2024, Contrato de fecha 09.07. 2024, Memo D.P.J. 465 de fecha 14.07.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Certificado de Conformidad Nro. 11 de fecha 14 de Julio de 2025, factura mes de Mayo y Nota de credito que se adjuntan, Sector 2.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

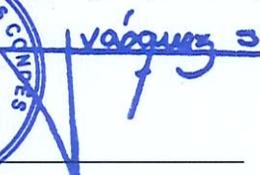
DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 242586 FAL	6333	18/06/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	311.501.589	311.501.589
TOTAL					311.501.589	311.501.589

La cantidad de :
TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS.

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


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008

\$ 311.501.589

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 AGO 2025
EG: 3851 CH: _____

369