

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1276/2025, 2586, 3662/2024, Contrato Mantencion de fecha 09.07.2024, Certificados y Certificados de Conformidad 2, de fecha 20.05.2025, Memos D.P.J. 320, 321, de fecha 20.05.2025 de Director de Parques y Jardines (s), Recepcion definitiva de fecha 13 y 28.03.2025, Movimiento Contable N 18, las facturas que se adjuntan OT. 1811, 1818.

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
OT 001811 FAL	6302	12/05/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	5.423.657	
OT 001818 FAL	6303	12/05/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	1.446.723	6.870.380
TOTAL					6.870.380	6.870.380

La cantidad de :

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5320822008 \$ 6.870.380

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
11 JUN 2025
EG: 3034 CH: _____
269

