

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Memo D.P.J. 341, 378 de fechas 27 de Mayo y 12.06.2025, Certificado y Certificado de conformidad 10 de fecha 27.05.2025, Ingreso Observaciones de Direccion de Control 2011856 de fecha 04.06.2025, Factura mes de Abril de 2025.

JAMO.
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	6309	19/05/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	316.323.961	316.323.961
TOTAL					316.323.961	316.323.961

La cantidad de :
TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS.

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



Jefe DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADORA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 316.323.961

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
26 JUN 2025
EG: 3234 CH: _____
292