

## PAGO VÍA BANCO

Las condes, 04 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1276, 2168, 3397/2025, 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Memo D.P.J. 739, de fecha 28.10.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Certificado de Conformidad Trabajos Especiales Nro.2 de fecha 28.10.2025, Factura O.T. Nro. 11, 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
OT 000011 FAL	6422	15/10/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	240.307	240.307
				TOTAL	240.307	240.307

La cantidad de :

**DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS**

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 240.307

