



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 06 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. 763 de fecha 04.11.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Certificado de Conformidad Nro. 15 de fecha 04.11.2025, Certificado Nro. 566/2025 de fecha 06.09.2025 de Tesorero Municipal. Factura mes de Septiembre de 2025, Sector 2.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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	6423	16/10/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	314.301.328	314.301.328
TOTAL					314.301.328	314.301.328

La cantidad de :
TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL


COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 314.301.328

