



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 06 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Memo D.P.J. 587 de fecha 01.09.2025, Certificado de conformidad 13 de fecha 01.09.2025, Certificados 363, 366, 362/2025 de Tesoreria Municipal, Factura mes de Julio de 2025, Sector Nro. 1

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	6377	19/08/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	319.181.278	319.181.278
TOTAL					319.181.278	319.181.278

La cantidad de :
TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5320822008 \$ 319.181.278

