

14583

2/1



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 1

17064

SECCION 2ª Nº ORD006826

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1276, 2168, 3397/2025, 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Memo D.P.J. 848 de fecha 25.11.2025 de Director de Parques y Jardines (S), Certificado de Conformidad Nro. 16 de fecha 25.11.2025, Factura mes de Octubre de 2025, Sector 2.

mafr.

OFPA. N. 18984

204707

19432

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	6450	19/11/2025	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



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL(S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA:

- 5320822008

\$ 314.301.328



EG: 6560

CH: