



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª N° ORD006386

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 10 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2586, 3662/2024, 3397/2025, Contrato de fecha 09.07.2024, Memo D.P.J. 768 de fecha 06.11.2025, Certificado de conformidad 15 de fecha 06.11.2025, Certificado 572/2025 de Tesoreria Municipal, Factura mes de Septiembre de 2025, Sector Nro. 1

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
DS 242586 FAL	6424	16/10/2025	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	320.765.074	320.765.074
TOTAL					320.765.074	320.765.074

La cantidad de :
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL (S)


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 5320822008 \$ 320.765.074

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

20 NOV 2025

EG: 6169 CH: _____

577