

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 de ABRIL de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 950/2026, 3397, 3996/2025, 2586, 3662/2024, Memos D.P.J. Nros. 227✓, 228✓, 229✓, 230✓, 231✓, 232✓, 233✓, 234✓, 235✓, Certificados de Conformidad Sector Nro. 1 de fecha 20/03.2026, Contrato de fecha 09.07.2024, Modificaciones de Contratos de fecha 16.01.2026, 01.10.2025, Recepciones definitivas de fecha 18/01.2026, 23/12.2026, Certificado Nro. 112 de Tesorero Municipal de fecha 30.03.2026, Correo de fecha 02/04.2026 Dir. de Parques y Jardines, las facturas que se adjuntan O.T. Nros. 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 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
OT 000031	FAL 6524	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	43.021.798✓	
OT 000039	FAL 6525	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	4.267.774✓	
OT 000045	FAL 6526	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	4.321.051✓	
OT 000040	FAL 6527	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	6.616.219✓	
OT 000044	FAL 6528	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	6.182.335✓	
OT 000046	FAL 6529	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	3.010.022✓	
OT 000043	FAL 6530	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	2.783.389✓	
OT 000041	FAL 6531	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	2.464.278✓	
OT 000042	FAL 6532	11/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.✓	2152208003002999	1.642.107✓	74.308.973
<b>TOTAL</b>					<b>74.308.973</b>	<b>74.308.973</b>

La cantidad de :

**SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS.**

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

*VOCOS*  
JEFE DEPTO. FINANZAS

*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008                      \$    74.308.973

**MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**  
**TESORERIA - EGRESOS**  
**15 ABR 2026**  
EG: 1462 CH: \_\_\_\_\_  
*210*