

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD000628

Las condes, 25 de FEBRERO de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1276, 2168, 3397/2025, 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Memo D.P.J. 132 de fecha 14.02.2026 de Direccion de Parques y Jardines, Certificado de Conformidad Trabajo Especial Sector 2 de fecha 14.02.2026, Recepcion Definitiva de fecha 23.12.2025, Factura O.T. Nro. 48, Sector 2.

CFPM.

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 000048	FAL	6511 13/02/2026	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002999	8.140.872	8.140.872
TOTAL					8.140.872	8.140.872

La cantidad de :

OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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




DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 5320822008 \$ 8.140.872



TESORERIA - EGRESOS
03 MAR 2026
EG: 590 CH: 100

