



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

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD002312

Las condes, 25 de MAYO de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 951/2026, 1276, 2168, 3397/2025, 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Modificacion de contrato de fecha 16.01.2026, Memo D.P.J. Nro.410 y Certificados de Conformidad Trabajo Especial Sector 2 de fecha 18.05.2026, Recepcion definitiva de fecha 28.03.2026, La factura que se adjunta, O.T. Nro, 1203,

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 001203 FAL	6588	13/05/2026	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	485.235	485.235
TOTAL					485.235	485.235

La cantidad de :
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 \$ 485.235

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
29 MAY 2026
EG: 2177 CH: 204-288