

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD005451

Las condes,01 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Decretos Seccion 1era. Nros. 1395 y 1848/2025; Contrato de 19.05.2025; Memos Nros. 4/1117, 4/1118, 4/1163, 4/1164, 4/1165, 4/1166, 4/1169, 4/1188 de fechas 03 y 22.09.2025; Certificados de Recepcion Nros. 4/121, 4/123, 4/132, 4/134, 4/136, 4/138, 4/140, 4/143 de fechas 03, 11, 12 y 22.09.2025 del Jefe de Departamento de Conservacion de Via Publica; Certificado Nro. 108 de fecha 27.08.2025; Certificados de Conformidad Nros. 2/122, 2/124, 2/133, 2/135, 2/137, 2/139, 2/141, 2/144 y 2/158 de fechas 01, 02 y 22.09.2025 de la Directora (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Pago de OT Nros. 1062, 1064, 1067, 1069, 1071, 1072, 1074, 1079; Recepciones Definitivas de fechas 08, 09, 15, 17, 20, 23 y 25-07-2025; Movimientos Contables Nros. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 de fecha 26.09.2025; Acta de Inicio de Obras de fecha 09.06.2025;Correo Electronico de fecha 04.10.2025 del Jefe de Conservacion de Via Publica.

RNZ

OFPA Nro. _____/

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 001062 FAL	12206	02/09/2025	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	10.589.523	
OT 001064 FAL	12207	02/09/2025	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	4.098.940	
OT 001067 FAL	12215	10/09/2025	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	8.969.901	
OT 001069 FAL	12216	10/09/2025	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	4.040.370	
OT 001079 FAL	12218	10/09/2025	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	4.668.458	
OT 001071 FAL	12222	10/09/2025	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	6.488.025	
OT 001072 FAL	12260	11/09/2025	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	5.516.259	
OT 001074 FAL	12262	12/09/2025	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	8.678.784	53.050.260
TOTAL					53.050.260	53.050.260

La cantidad de :
CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

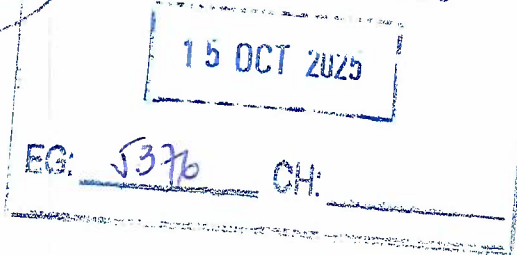

SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 5320822008 \$ 53.050.260


EG: 5376 CH: