

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD001826

Las condes, 27 de ABRIL de 2026

VISTOS : Decretos Seccion 1era. Nros. 1395, 1848, 3248, 4267/2025, 717/2026; Contrato de 19.05.2025 y Modificacion de Contrato de 28.08.2025, 27.11.2025 y 24.02.2026; Memos Nros. 4/441, 4/442, 4/552, 4/553, 4/554, 4/562, 4/564 y 4/565 de fechas 30.03.2026, 18 y 21.04.2026; Certificados de Recepcion Nros. 4/95, 4/93, 4/136, 4/141, 4/139, 4/144, 4/146 y 4/148 de fechas 30.03.2026, 18 y 21.04.2026; Certificados Nros. 73 y 87 de fechas 07 y 26.03.2026 del Jefe de Departamento de Conservacion de Via Publica; Certificados de Conformidad Nros. 2/94, 2/96, 2/137, 2/40, 2/42, 2/145, 2/147 y 2/149 de fechas 30.03.2026, 17 y 20.04.2026 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Recepciones Definitivas y Provisorias de fechas Enero 2026: 29; Febrero 2026: 20, 23 y 28; Marzo 2026: 06, 26 y 28; Movimientos Contables Nros. 86 y 100/2026.

RNZ

OFPA Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

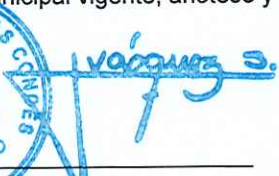
DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OT 000467 FAL	13401	23/03/2026	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2153102004002003	42.075.170	
OT 000441 FAL	13404	23/03/2026	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	131.500.762	
OT 000474 FAL	13524	10/04/2026	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	18.581.209	
OT 000471 FAL	13525	10/04/2026	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	32.712.436	
OT 000463 FAL	13526	10/04/2026	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	63.484.848	
OT 001114 FAL	13527	10/04/2026	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	2.120.705	
OT 000461 FAL	13528	10/04/2026	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	120.765.984	
OT 001123 FAL	13574	17/04/2026	CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	2152208999002015	4.897.206	416.138.320
TOTAL					416.138.320	416.138.320

La cantidad de :
CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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


DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 1610204031004 \$ 42.075.170
- 5320822008 \$ 374.063.150

TESORERIA - EGRESOS
18 MAY 2026
EG: 1904 CH: _____