

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 09 de FEBRERO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion Ira. Nros. 2684, 3170 y 4125/2025; Contrato de fecha 22.08.2025 y Modificacion de Contrato de fecha 13.11.2025; Memos Nros. 4/61, 4/92, 4/95 de fecha 08, 12.01.2026; Certificados Nros. 324 de fecha 18.12.2025; Certificados de Recepcion Nros. 4/24, 4/28, 4/30 de fecha 08, 10, 13.01.2026 Jefe de Departamento de Conservacion de Via Publica; Certificados de Conformidad Nros. 2/25, 2/29, 2/31, 2/35 de fecha 08, 12, 15.01.2026 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Recepcion Definitiva de fechas 03, 23, 24.12.2025; Movimiento Contable 55/2026; Notas de Rebaja 4/03, 4/04 y 4/05 de fechas 08 y 10.01.2026.

RNZ

OFPA Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 000386 FAL	5350	07/01/2026	MORO INGENIERIA SPA	2153102004999001	16.421.690	
OT 000416 FAL	5351	07/01/2026	MORO INGENIERIA SPA	2153102004999001	722.221	
OT 000424 FAL	5352	07/01/2026	MORO INGENIERIA SPA	2153102004999001	7.840.172	24.984.083
TOTAL					24.984.083	24.984.083

La cantidad de :

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS.

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

Vázquez

 JEFE DEPTO. FINANZAS

[Signature]

 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]

 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]

 ADMINISTRADORA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 1610204031004 \$ 24.984.083

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
20 FEB 2026
EG: 472 CH: *[Signature]*

[Signature]