



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004275

Las condes, 11 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Decretos Seccion 1a. Nos. 2537, 2831, 4062 de 2022; 4069/2023 y 3946/2024; Contrato de fecha 04 de agosto de 2022; Memo Seguridad No. 1261, 1372 y 1376 de fecha 28 de julio y 04 de agosto de 2025, Certificado No. 009-DPI de fecha 14 de julio de 2025 y No. 13 y 14-DICP de fecha 30 de julio de 2025, Certificados de conformidad de fecha 28 de julio y 04 de agosto de 2025, Certificado No. 6 de fecha 04 de agosto de 2025 de Direccion de Seguridad Publica; pago correspondiente a Trabajos Especiales de Mantenimiento preventivo y servicios mes de junio 2025, actas de recepcion de Trabajos especiales de fecha 21 de abril y 28 de mayo de 2025; Nota de credito No. 22797, los documentos que se adjuntan;

CEPM
OFPA No. _____/

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
DS 222537 FAL	387214	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	508.408	
DS 222537 FAL	387215	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	508.408	
DS 222537 FAL	387216	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	508.408	
DS 222537 FAL	387217	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387218	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387219	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387220	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387241	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387242	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387243	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387244	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387245	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	387246	09/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	510.954	
DS 222537 FAL	388261	29/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	4.154.261	
DS 222537 FAL	388299	30/07/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	16.537.043	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 222537 FAL	388299	30/07/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	48.976.833	76.302.901
TOTAL					76.302.901	76.302.901

La cantidad de :
SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1610204031004 \$ 27.326.068
- 1610206031006 \$ 48.976.833

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
19 AGO 2025
EG: 4103 CH:
NOM.387