

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007190

Las condes, 11 de DICIEMBRE 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 Secur. No. 1879, 2181 de fecha 21 de noviembre y 04 de diciembre de 2025, certificado No.037 DPI, 038 DPI y 039 DPI de fecha 28 de noviembre de 2025, Certificado de Conformidad de fecha 04 de diciembre de 2025, Servicios y adquisicion mes de septiembre y octubre de 2025, las facturas que se adjuntan.

CFPM

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	396682	27/11/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	4.236.820	
DS 222537 FAL	396683	27/11/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	8.839.963	
DS 222537 FAL	396721	28/11/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	4.241.468	17.318.251
TOTAL					17.318.251	17.318.251

La cantidad de :

**DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 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 (S)**

  
**DIRECTOR DE CONTROL**

  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 1610204031004      \$      17.318.251

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS

23 DIC 2025

EG: 7041 CH: 648

