



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003944

Las condes, 24 de JULIO 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. 1143, 1144 y 1150 de fecha 30 de junio y 03 de julio de 2025, certificado No.5 de fecha 30 de junio de 2025, certificado No. 006-DPI, 007-DPI y 008-DPI del 27, 28 y 30 de junio de 2025, certificado del 30 de junio de 2025, certificado de conformidad de fecha 03 de julio de 2025 de Direccion de Seguridad Publica; pago correspondiente a Trabajos Especiales de Mantenimiento preventivo y servicios mes de mayo 2025, actas de recepcion de Trabajos especiales de fecha 17 de junio de 2025; Ingreso de observaciones 202432, los documentos 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	385791	25/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	4.142.630	
DS 222537 FAL	385792	25/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	10.329.663	
TE 250062 FAL	386018	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	234.306	
TE 250062 FAL	386018	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	1.735.847	
TE 250061 FAL	386019	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	234.306	
TE 250061 FAL	386019	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	547.960	
TE 250060 FAL	386020	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	234.307	
TE 250060 FAL	386020	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	498.144	
TE 250059 FAL	386025	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	234.307	
TE 250059 FAL	386025	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	498.144	
TE 250058 FAL	386026	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	233.139	
TE 250058 FAL	386026	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	545.229	
TE 250057 FAL	386027	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	593.147	
TE 250056 FAL	386028	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	466.278	
TE 250056 FAL	386028	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	1.090.460	
TE 250055 FAL	386029	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	233.139	
TE 250055 FAL	386029	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	545.229	
TE 250054 FAL	386030	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	233.139	
TE 250054 FAL	386030	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	1.040.893	
TE 250053 FAL	386031	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102004006007001	233.139	



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003944

Las condes, 24 de JULIO de 2025

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
TE 250053 FAL	386031	26/06/2025	SONDA S.A.	2153102006006007001	1.040.893	24.944.299
TOTAL					24.944.299	24.944.299

La cantidad de :
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 \$ 6.478.690
- 1610206031006 \$ 18.465.609

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
30 JUL 2025
EG: 3783 CH: 362