

PAGO VÍA BANCO

10083

VISTOS : Decretos Seccion 1a. Nos. 2537, 2831, 4062 de 2022; 4069/2023 y 3946/2024; Contrato de fecha 04.08.2022; Memo Seguridad Nro. 1161 de fecha 04.08.2026; Certificado Nro. 118 de fecha 03.08.2026; Certificado de Conformidad de fecha 04.08.2026 del Director de Seguridad Publica; Pago correspondiente a Trabajos Especiales.

RNZ

OFPA Nro. 12643, 203292

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
TE 261201 FAL	413387	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261202 FAL	413388	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261205 FAL	413389	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261203 FAL	413390	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261204 FAL	413391	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261206 FAL	413392	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261207 FAL	413393	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261208 FAL	413394	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261209 FAL	413395	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261210 FAL	413396	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	
TE 261211 FAL	413397	24/07/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	525.393	5.779.323
TOTAL					5.779.323	5.779.323

La cantidad de : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anexo 1 y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa

SECRETARIO MUNICIPAL
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA :
- 1610204031004 \$ 5.779.323

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
25 AGO 2026
EG: 4198 CH: 512