

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 11 de MAYO de 2026

VISTOS : Decretos Seccion 1a. Nos. 2537, 2831, 4062 de 2022; 4069/2023 y 3946/2024; Contrato de fecha 04.08.2022; Memos Seguridad Nros. 534 y 563 de fecha 28.04.2026 y 04.05.2026; Certificados Nros. 77 y 81 de fecha 20 y 29.04.2026; Certificados de Conformidad de fechas Nros. 28.04.2026 y 04.05.2026 de la Directora (s) de Seguridad Publica; Pago correspondiente a Trabajos Especiales.; NC Nros. 25274, 25275, 25276, 25277, 25278, 25279, 25280, 25281, 25292, 25293 y 25294/2026,

RNZ

OFPA Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 261159/FAL	406739	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261158/FAL	406744	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261153/FAL	406746	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261155/FAL	406749	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261156/FAL	406752	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261157/FAL	406754	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261151/FAL	406756	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261160/FAL	406759	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261154/FAL	406761	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 261152/FAL	406763	13/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	520.191	
TE 260088/FAL	407202	21/04/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	238.542	
TE 260088/FAL	407202	21/04/2026	SONDA S.A.	2153102006007002	1.469.610	
TE 260087/FAL	407203	21/04/2026	SONDA S.A.	2153102006007002	202.298	
TE 260086/FAL	407204	21/04/2026	SONDA S.A.	2153102006007002	404.595	7.516.955
TOTAL					7.516.955	7.516.955

La cantidad de :
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 \$ 5.440.452
- 1610206031006 \$ 2.076.503

