

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD004764

Las condes, 01 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Decretos Seccion 1a. Nos. 2537, 2831, 4062 de 2022; 4069/2023 y 3946/2024; Contrato de fecha 04.08.2022; Memo Seguridad Nro. 1264 de fecha 20.08.2026; Certificado Nro. 126 de fecha 18.08.2026; Certificado de Conformidad de fecha 20.08.2026 del Director de Seguridad Publica; Pago correspondiente a Trabajos Especiales.

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|---------------|-----------------|
| TE 261212 | FAL 414781 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261214 | FAL 414782 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261218 | FAL 414783 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261217 | FAL 414784 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261213 | FAL 414785 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261216 | FAL 414786 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261220 | FAL 414787 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261221 | FAL 414789 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261219 | FAL 414791 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       |                 |
| TE 261215 | FAL 414792 | 11/08/2026 | SONDA S.A. | 2153102004007002 | 532.226       | 5.322.260       |
| TOTAL     |            |            |            |                  | 5.322.260     | 5.322.260       |

La cantidad de :  
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS.

Imputese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
SECRETARIO MUNICIPAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DIRECTOR DE CONTROL (S) ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1610204031004 \$ 5.322.260

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
08 SEP 2026  
EG: 4592 CH: 597