

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004854

Las condes, 03 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. 1285 de fecha 26.08.2026; Certificado Nro. 126 de fecha 25.08.2026; Certificado de Conformidad de fecha 26.08.2026 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. 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
TE 261222	FAL 415471	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261223	FAL 415489	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261224	FAL 415490	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261225	FAL 415491	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261226	FAL 415492	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261227	FAL 415493	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261228	FAL 415494	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261229	FAL 415495	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261230	FAL 415496	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	
TE 261231	FAL 415497	21/08/2026	SONDA S.A.	2153102004007002	533.290	5.332.900
TOTAL					5.332.900	5.332.900

La cantidad de :
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 N°
CONTRACUENTA:
- 1610204031004 \$ 5.332.900



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
15 SEP 2026
EG: 4767 CH: 1004-616