



VISTOS : Certificado de Septiembre de 2024, Director de Seguridad Publica; Decretos Secc. 1ra. P. No. 2317, 1173, 1152, 1165, 1200, 2230, 2368, 1261, 1427, 1326, 1273, 1331, 1342, 1426, 1262, 1194, 1274, 1153, 1162, 1425, 1436, 1197, 1252/2024; correspondiente al pago de honorarios mes de Septiembre/2024; las boletas que se acompañan.

AFR.
OFFPA No. _____/.

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
DP 233617/BOL	51	13/09/2024	ROBERTO CARLOS SANDOVAL CUHELO	2152104004001	1.043.127	899.697
DP 240111/BOL	32	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	833.650	143.430
DP 233685/BOL	166	13/09/2024	PAOLA MEDINA DUARTE	2152104004001	1.043.127	719.023
DP 241661/BOL	9	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	833.650	114.627
DP 233723/BOL	48	13/09/2024	HENRY PAVEZ GONZALEZ	2152104004001	847.037	899.697
DP 240116/BOL	8	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	833.650	143.430
DP 232956/BOL	81	13/09/2024	MARCELO VIDAL CABEZA	2152104004001	919.181	719.023
DP 232954/BOL	219	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	919.181	114.627
DP 233576/BOL	75	13/09/2024	ANDREA ARANEDA FUENTES	2152104004001	1.043.127	899.697
DP 232951/BOL	49	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	1.043.127	143.430
DP 233124/BOL	24	13/09/2024	AMBAR CARDENAS CAMPODONICO	2152104004001	847.037	792.794
DP 233136/BOL	40	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	126.387
DP 233334/BOL	65	13/09/2024	MARIA LORENA VARGAS BARRAZA	2152104004001	919.181	899.697
DP 232965/BOL	41	13/09/2024	DANIEL LOBOS CARRASCO	2152104004001	1.043.127	143.430
DP 233115/BOL	68	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	730.569
DP 233129/BOL	92	13/09/2024	ANA MOLINA GAMBOA	2152104004001	847.037	116.468
DP 240118/BOL	19	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	833.650	730.569
DP 233117/BOL	36	13/09/2024	JESSICA GARCES MOLINA	2152104004001	847.037	116.468
DP 233682/BOL	43	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	762.333	657.512
DP 233681/BOL	69	13/09/2024	MARIA JAVIERA MOLINA JOFRE	2152104004001	919.181	104.821
DP 232960/BOL	47	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	792.794
			FELIPE IGLESIAS MESSINA	2152104004001		126.387
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			730.569
						116.468

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007174

Las condes, 13 de SEPTIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DP 242175/BOL		10/13/09/2024	LUIS JARA SAAVEDRA	2152104004001	833.650	719.023
DP 233569/BOL		48/13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001		114.627
			CARLOS ACUÑA INOSTROZA	2152104004001	847.037	730.569
DP 233191/BOL		67/13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001		116.468
			LUIS MUÑOZ MORALES	2152104004001	919.181	792.794
DP 233199/BOL		19/13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001		126.387
			LILIANA SANCHEZ PALMA	2152104004001	847.037	730.569
DP 232988/BOL		117/13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001		116.468
			NICOLE DOCMAC ROSALES	2152104004001	857.902	739.940
DP 241946/BOL		72/13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001		117.962
			JOSE LUIS BASTIAS CASTILLO	2152104004001	1.043.127	899.697
DP 240107/BOL		13/13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001		143.430
			HECTOR AILLAÑIR FLORES	2152104004001	833.650	719.023
DP 232986/BOL		38/13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001		114.627
			CATHERINE VIDAL LEIVA	2152104004001	1.043.127	899.697
DP 233563/BOL		66/13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001		143.430
			VALESKA CALQUIN POBLETE	2152104004001	1.043.127	899.697
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			143.430
TOTAL					27.310.335	27.310.335

La cantidad de :
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 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:

- 5310421004 \$ 27.310.335

