



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007368

Las condes, 26 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decretos Seccion 1ra. Nros. 11-744/2024. Fichas de Transferencia 4045578, 4085164/2024. Orden de ingreso municipal Nro. 18484049 con fecha 26/09/2024. Los documentos que se adjuntan.

ERZ
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
DS 240011 OTD	18484049	26/09/2024	CORPORACION DE EDUC.Y SALUD LA	2152401003002	284.138.451	284.138.451
TOTAL					284.138.451	284.138.451

La cantidad de :
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL

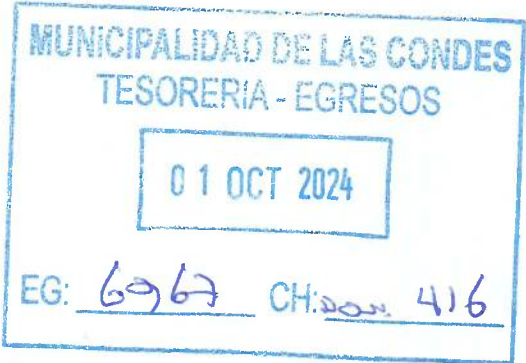


FECHA :



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 284.138.451



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007365

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memorandum Nro. 85 del 1er. Juzgado de Policia Local. Memorandum Nro. 92 de la Oficina de Partes. Oficio 2519 del 2do. Juzgado de Policia Local. Entrega de correspondencia meses Julio, Agosto y Septiembre. Los documentos que se adjuntan.

ERZ
Ofpa Nro. _____/

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
OB 140478 OTS	85	25/09/2024	CARLOS OLIVARES TAPIA	2152205004001	30.000	
OB 140479 OTS	92	25/09/2024	CARLOS OLIVARES TAPIA	2152205004001	100.000	
OB 140480 OTS	2519	25/09/2024	CARLOS OLIVARES TAPIA	2152205004001	20.000	150.000
TOTAL					150.000	150.000

La cantidad de :
CIENTO CINCUENTA MIL 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 :

- 5320522005 \$ 150.000



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD007366

Las condes, 26 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificados No. 534 y 535 de fecha 23/09/2024, del Tesorero Municipal de Las Condes (S), correspondiente a 80% Otras Comunas y Arancel informadas y aprobadas por el Registro de Multas de Transito No Pagadas, correspondiente a Regularizacion de Errores del mes de Junio 2024, Informe No. 579/2024.

OFFPA _____/

GCN

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OB 140482 OTS	240534	23/09/2024	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDEN	2152604001003	59.410	
OB 140481 OTS	240535	23/09/2024	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDEN	2152403100001	789.240	848.650
TOTAL					848.650	848.650

La cantidad de :
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 2210804 \$ 59.410
- 2210801 \$ 789.240



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007378

Las condes, 27 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Pago Planilla Dieta Concejales mes de Septiembre de 2024, Art No 88 Ley No 18695.
Memo No 194/2024 del Secretario Municipal (S),

Ofpa _____/

GCN

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	JULIO DITTBORN CORDUA	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	MARIE CLAUDE MAYO DE GOYENECHE	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	LEONARDO PRAT FERNANDEZ	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	VICTOR HUGO SALINAS JAQUES	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	CATALINA UGARTE MILLAN	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	CATALINA SOFIA SAN MARTIN CAVA	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	LUIS ANTONIO HADAD ACEVEDO	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	ISIDORA ALCALDE EGAÑA	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	PATRICIO BOPP TOCORNAL	2152104003001	1.029.673	1.029.673
DS AT7602 OTD		15 27/09/2024	JAVIERA KRETSCHMER SORUCO	2152104003001	1.029.673	1.029.673
TOTAL					10.296.730	10.296.730

La cantidad de :
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 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 :

FECHA :

- 5310421003 \$ 10.296.730

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6970 CH:



Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1218/2024; Certificado de Septiembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educacion superior; mes de SEPTIEMBRE/24.

AFR.
OFFPA No. _____/.

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
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	PAULINA HERRERA REYES	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	FRANCISCO ALVAREZ SEPULVEDA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	CONSTANZA ISABEL LILLO SOTO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	KIOMARA GARCIA RADICH	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	NICOLAS ADRIAN MIRANDA CORNEJO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	CAMILA BORQUEZ QUINTANA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	FABIOLA ANDREA RIVAS GALASSO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	ANDRES JOSE DE GEYTER DOWNEY	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	VALENTINA MARTINEZ ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	CECILIA MATAMALA ERBETTA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	ANDRES OLIVARES CEPPI	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	CARLOS JOAQUIN OLIVENCIA SUEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	IGNACIO ANDRADE VILLARREAL	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	MAGDALENA ANEX-DIT-CHENAUD BOV	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	BASTIAN URIBE CARCAMO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	VINKA MARINOVIC GALLARDO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	ALLISSON BURGOS LEON	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	VALENTINA FERNANDA OGAZ CRUZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	MYRIAM LUZ ARMIJO HIDALGO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	AYLEEN RETAMAL MELLADO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	SEBASTIAN RAMIREZ HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	TERESITA RAMDOHR HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	VICENTE BORQUEZ QUINTANA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	MATEO ANTONIO MORALES HERRERA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	CONSUELO MONSERRAT BAEZ MORENO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	CLEMENTE LOAIZA PEREZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	PAULA GIL SALINAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	MARIA HARVEY MARQUEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	GLORIA XIMENA LUCERO CONTRERAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	BENJAMIN ANDRES MUÑOZ LAZO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	MICHELLE OSORIO ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007341

Las condes, 25 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
DS 241218 OTD	121809	25/09/2024	SOFIA BELEN RIQUELME ESPINOLA	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					3.200.000	3.200.000

La cantidad de :
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL 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



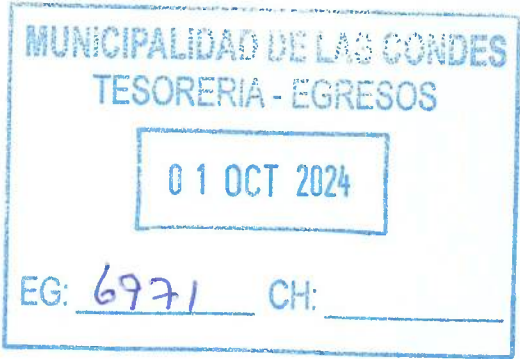
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº _____ FECHA: _____
CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 3.200.000





Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1230/2024; Certificado de Septiembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educacion superior; mes de SEPTIEMBRE/24.

AFR.
OFPA No. _____/.

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
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	MARIA TRINIDAD MOVILLO ZAÑARTU	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	ISIDORA ANTONIA PEREZ BRIONES	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	FRANCESCA VILA ALESSANDRINI	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	JESUS ARRIGORRIAGA PESCE	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	JAVIER NAHUELMAN MONTES	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	AMARA MANUELA SALAS GRAU	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	MATIAS ANDRES ROJAS ROJAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	HUGO PATRICIO CUELLAR NUÑEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	CATALINA HORMANN CERVIÑO	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	MARIA URZUA CUSACOVICH	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	ANTONIA BELEN GODOY MALDONADO	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	VICTORIA NAVIA SEPULVEDA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	CONSTANZA DI NOCERA GALLARDO	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	ELIZABETH BALAGUERO VERGARA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	ALONSO SAAVEDRA HERRERA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	MARIA CARRASCO VERA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	DARLING BELEN URRUTIA CASANOVA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	YAZMIN BELEN LOYOLA SILVA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	COLOMBA MOSSO CERDA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	ANTONIA CATALINA FERRADA SALAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	DAVID ENERO AZUA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	MARIA FLORENCIA INFANTE LASO	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	PEDRO ALFONSO CORTES GARRIDO	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	FELIPE GUILLERMO MARDONES BAIS	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	SEBASTIAN CORDOVA ACUÑA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	DIEGO VICENTE ZAMBRANO VERGARA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	VALENTINA ANDREA TOLEDO BRAVO	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	IGNACIA ANDREA ALARCON BURGOS	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	MARTIN JORQUERA AGUIRRE	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	DAMIAN IGNACIO ANAIS LOPEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	MONTSERRAT PASSALACQUA REYES	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	BELEN ALEJANDRA MENDEZ RIVERA	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	ALMENDRA ISIDORA REYES FLORES	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	BENJAMIN FELIPE BURGOS LEON	2152401007	100.000	100.000
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	BASTIAN IGNACIO CAMPOS SHUTE	2152401007	100.000	100.000



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD007344

Las condes, 25 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
DS 241230 OTD	123009	25/09/2024	TRINIDAD PAZ PEREZ GACHOT	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					3.600.000	3.600.000

La cantidad de :
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS.

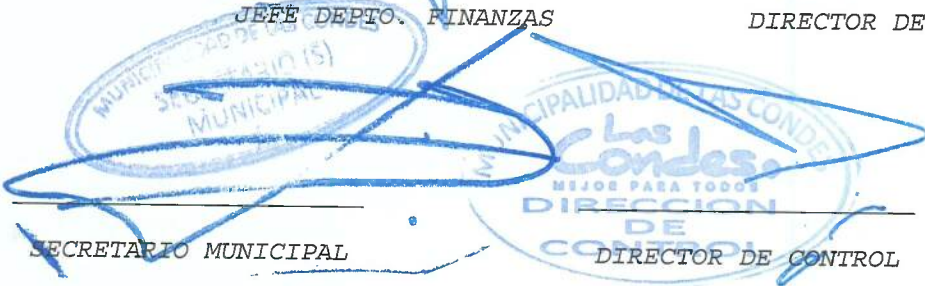
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 3.600.000





Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Sacc. 1ra. No. 1229/2024; Certificado de Septiembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educación superior; mes de SEPTIEMBRE/24.

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
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	BENJAMIN CAROCA JAQUE	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	ADRIEL AMARU SASSO PARRA	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	NICOLAS ALONSO FUENTES ASTORGA	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	IGNACIA PIZARRO REYNERO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	JOSEFINA PEÑA NAVARRO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	JOSE JOAQUIN BRICEÑO SALAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	RAQUEL BIZAMA MALDONADO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	TRINIDAD SOTOMAYOR TORRES	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	SOFIA FERNANDA CRUZ CLAROS	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	FRANCISCO JAVIER FALCON HADAD	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	MARTINA GORIGOITIA RUBIO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	MARIA ACUÑA GARCIA	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	MARTINA BELEN MORA ORTIZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	SOFIA VILLALOBOS CORTINEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	FABRICCIO ANDRES SILVA ORTIZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	MATIAS FELIPE MORENO ILICARAY	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	MATIAS HIRIART GARIGLIO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	DIEGO ALONSO OPORTO ANCAPAN	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	MARIA-IGNACIA CORNEJO CALDERON	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	CRISTOBAL IGNACIO LEON HIDALGO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	VICENTE ANDRES CUEVAS MARTINEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	TERESA ELFELDT MARTINEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	MARIA ELISA ELFELDT MARTINEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	SOFIA IGNACIA MARDONES BALS	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	DARINKA AVILA ROJAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	ROCIO ARAYA LOSER	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	SOPHIE CAVIEDES PRADENAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	FELIPE VILLANUEVA IBAR	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	FRANCISCO JOSE CORNEJO VARAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	MARIA MERCADO UNDURRAGA	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	CONSTANZA SANTA MARIA TREJO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	SOPHIA ESTRADA BRICEÑO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	SOFIA ANTONIA DIMARCO AMIGO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	ALEXANDRA SUSANIBAR ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	JOSSELINE SUSANIBAR ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	CAMILA FERNANDA MATOS LIMAYLLA	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	FRESCIA DANIELA MUÑOZ ALFARO	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	DANIELA MANTILLA OLIVA	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	DANIELA GUERRERO HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	JEAN GUERRERO HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007345

Las condes, 25 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
DS 241229 OTD	122909	25/09/2024	VANESSA SALAZAR ALMEIDA	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					4.100.000	4.100.000

La cantidad de :
CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 4.100.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

01 OCT 2024

EG: 6973 CH:



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007346

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No.3343/2024; Certificado de Septiembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educacion superior; mes de SEPTIEMBRE/24.

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
DS 243343 OTD	334309	25/09/2024	CATALINA ALIAGA RIQUELME	2152401007	100.000	100.000
DS 243343 OTD	334309	25/09/2024	MONSERRAT MELLA ALVAREZ	2152401007	100.000	100.000
DS 243343 OTD	334309	25/09/2024	MILAGROS MICAELA MACHUCA AMARO	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					300.000	300.000

La cantidad de :
TRESCIENTOS MIL PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 300.000





PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007340

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1219/2024; Certificado de Septiembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educacion superior; mes de SEPTIEMBRE/24.

AFR.
OFPA No. ____/.

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
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	HUGO ALEJANDRO ESPINOSA MOYA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JAIME ANDRES ARAYA RODRIGUEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	MARTINA VIÑAMBRES GAJARDO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JORGE ANDRES MATAMALA ERBETTA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	VALENTINA REYES PASSALACQUA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	ANTONIA RAYEN MENA MUÑOZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	SOFIA PAOLA BOTTO SCHWARK	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	MICKAELA ARIAS HUIZA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	PAULA VALENZUELA BASCUR	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	LORENZO SOLANO ALE HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	SEBASTIAN ANDRES ALE HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	IGNACIO FELIPE ASENSIO GARCAMO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JAVIERA FRITZ VASQUEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	VIOLETA MATUS CASTILLO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JOSE IGNACIO COSTA TORRES	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	KARINA VALENZUELA VENEGAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	BENJAMIN PHILIP CASTRO VIVEROS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	CAMILA MELLA MAC AULIFFE	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	CONSTANZA ESPINOZA MENICETTI	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	PALOMA ANAI LEDESMA DIAZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JAVIERA ALARCON BURGOS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	VALENTINA ZANZI CAMUS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JORGE LUIS HUENCHUN LOPEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	ABRAHAM FALCON GALVEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	PATRICIA RENATA CALDERON ARAYA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	DANIELA GUERRATY WILLRICH	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	MARIA JOSEFINA VARAS SALINAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	SEBASTIAN SAN MIGUEL BRAVO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JUAN ANDRES BAEZ MORENO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	FRANCISCA GUERRERO BECERRA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	FERNANDO BECERRA FERREIRA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	DIEGO BENJAMIN SOTO GUTIERREZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	CONSTANZA PAZ RIVERA HICHINS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	GUSTAVO DANIEL SILVA URZUA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JOSEFA ANTONIA MACHUCA LOBOS	2152401007	100.000	100.000

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	ARACELI ILLANES CONTRERAS	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					3.600.000	3.600.000

La cantidad de :
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 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 :

- 5410124001 \$ 3.600.000





MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007347

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 3442/2024; Certificado de Septiembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educacion superior; mes de SEPTIEMBRE/24.

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
DS 243442 OTD	344209	25/09/2024	CLEMENTE RIVADENEIRA IRIONDO	2152401007	100.000	100.000
DS 243442 OTD	344209	25/09/2024	MARIA OLIVIA URZUA CUSACOVICH	2152401007	100.000	100.000
DS 243442 OTD	344209	25/09/2024	SANTIAGO RIVADENEIRA IRIONDO	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					300.000	300.000

La cantidad de :
TRESCIENTOS MIL PESOS.

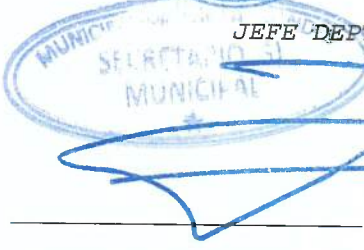
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



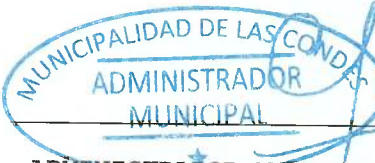
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 300.000





MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007348

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 3456/2024; Certificado de Septiembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiario del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educacion superior; mes de SEPTIEMBRE/24.

AFR.
OFPA 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
DS 243456 OTD	345609	25/09/2024	DALY FLORES HUALLPA	2152401007	50.000	50.000
TOTAL					50.000	50.000

La cantidad de :
CINCUENTA MIL 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:

- 5410124001 \$ 50.000

FECHA:

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

01 OCT 2024

EG: 6977 CH:



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007342

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1216/2024; Certificado de Septiembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educacion superior; mes de SEPTIEMBRE/24.

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
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	ANGELA ESTEFANIA JEREZ SILVA	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	SOLANGE WACHTENDORFF VILLALON	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	FRANCISCA VALENZUELA DIAZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	JOSE MANUEL TORO ESPINDOLA	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	MARTINA PAZ MOMBERG GUBELIN	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	PASCALE ISIDORA YUNGUE SALAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	VALENTINA PAZ BERTIE LOBOS	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	CONSTANZA JAULHAC GONZALEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	FERNANDA GUERRERO DUPUY	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	ANTONIA VALENZUELA MARTINEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	SAMANTHA ZUÑIGA MORENO	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	MARIA VIOLETA CASA ROQUE	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	IGNACIO NAVARRETE VARGAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	VALENTINA CASTRO DIAZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	ROMINA PAZ ARANCIBIA GAMONAL	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	AMELIA IVANYI ORTUZAR	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	TOMAS GALLARDO PACHECO	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	ANAY AGUILERA ORELLANA	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	ISIDORA QUINTANILLA CRUZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	CONSTANZA MONJES ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	MACARENA SOFIA GARCES MONDRIA	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	KATHERINE JAULHAC GONZALEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	DONNA ESTELA MONTOYA MUÑOZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	VALENTINA ALEJANDRA PINO LEON	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	MARIA JOSE SILVA ORTIZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	FABIAN TEJEDA MALLEA	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	KIMBERLY PACHECO VIVANCO	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	CONSUELO PAZ HERRERA DESPOUY	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	RENATO IGNACIO QUIROGA PINILLA	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	SANTIAGO FERNANDEZ POMAR	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	AMARO SALVADOR MENDEZ ARENAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	ANITA MARIA SILVA ORTIZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	DAVID ANDRES ARANCIBIA GAMONAL	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	FRANCESCA SOTO MOYA	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	BENJAMIN SEGUEL CARRASCO	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	CATALINA BASTIAS FARFAN	2152401007	100.000	100.000	
DS 241216 OTD	121609 25/09/2024	ANA LOBO MILA DE LA ROCA	2152401007	100.000	100.000	



DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 241216 OTD	121609	25/09/2024	LUNA THALIA BAN OYARZUN	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					3.800.000	3.800.000

La cantidad de :
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 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 :
- 5410124001 \$ 3.800.000

FECHA :



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD007304

Las condes, 24 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Sec. 1ra. Nros. 862/05, 2540/06, 4967/07, 964/10, 847, 996, 1324/11, 1692, 2818/12, 2783/13, 5619/20; Protocolizacion Extracto Acta de 22.03.2006; Transformacion de Sociedad de 13/03/2006. Memo Nro. 134 con fecha 23/09/2024 de Jefe Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles (S). Servicio TV Cable, periodo 10/09/2024 al 09/10/2024. Vencimiento 02.10.2024. Los documentos que se adjuntan.

GRT.

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
DS 250862 FAL	2803631	09/09/2024	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMIT	2152205999001	645.520	645.520
TOTAL					645.520	645.520

La cantidad de :
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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 :

FECHA :

- 5320522005 \$ 645.520

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6979 CH: 406



VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3644/2024; Otorga subsidio a beneficiarios, para pagar diferencias producidas por atenciones de salud, consultas y/o procedimientos medicos realizados en "Nueva Clinica Cordillera Prestaciones Hospitalizadas.S.A.", Rut. 76.871.990-k. (Emergencia, Nomina No.27346).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG
OFPA _____/.

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
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	JOSE MARQUEZ OLIVIER	2152401007	138.947	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	INGRID FONCK SAEHN	2152401007	290.887	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	LUCIA SIERRALTA ZUÑIGA	2152401007	52.597	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	JUAN ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ	2152401007	46.997	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	IRMA MARGARITA PIEDRA CORREA	2152401007	257.784	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARIA DE URQUIDI HERNANDEZ	2152401007	50.566	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MANUEL ANTONIO CASTAN BRICEÑO	2152401007	366.644	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	JOSE MANUEL HUERTA MEZA	2152401007	29.936	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MERCEDES REYES MOLINA	2152401007	45.696	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARIA INES TORO TORO	2152401007	288.737	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	NELSON JESUS SILVA COMTE	2152401007	262.567	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARIA MUÑOZ PARRA	2152401007	384.264	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	LUCIA ISAURA MERCADO ROMAN	2152401007	268.882	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARIA RIVERA SERRANO	2152401007	237.978	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ANA QUIROZ MORENO	2152401007	251.747	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ALBERTINA INES RAMIREZ CASTRO	2152401007	51.376	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ANA MARIA BUSTOS DEMANGEL	2152401007	13.443	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ROSA ALVO ERGAS	2152401007	254.313	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ANA MARIA IBARRA CERDA	2152401007	299.437	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARIA SAN MARTIN GALAZ	2152401007	70.386	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARIA ANGELICA CASTILLO TOLEDO	2152401007	49.376	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ERIKA DEL CARMEN VEJAR GARCIA	2152401007	198.734	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	GLORIA ANGEL ZUÑIGA	2152401007	54.016	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	BERNADITA ELENA VILLOUTA VERA	2152401007	164.330	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	PABLO RODRIGO POBLETE OLGUIN	2152401007	299.437	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	GERARDO RODRIGO GARCIA WILSON	2152401007	60.797	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	SANDRA TORO CABERLETTI	2152401007	42.936	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARCELA MORAGA ROMERO	2152401007	52.251	



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007425

Las condes, 30 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
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	CARLOS ENRIQUE JEREZ PEÑA	2152401007	46.847	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	GUILLERMO ADOLFO CAMPOS ESTAY	2152401007	242.827	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARIA FERNANDA DIAZ LAMA	2152401007	284.170	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	GABRIELA PEDREROS PORTIÑO	2152401007	70.386	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	MARIA MERCEDES MUÑOZ PASTENE	2152401007	57.386	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	CATERINA CASTELLANI VILLARROEL	2152401007	64.266	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	JUAN JOSE PAZ GUERRERO	2152401007	421.342	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	GIOVANNA SARA MELLA MENDEZ	2152401007	274.787	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ANA MARIA HIRNAS MONTECINOS	2152401007	276.847	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	CONSUELO ROJAS NAVARRETE	2152401007	192.786	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ISAMAR PARIS GUTIERREZ NOUVEAU	2152401007	248.827	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	CESAR RIVERA ESTRELLA	2152401007	88.897	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ISIS DEL CARMEN PIZARRO OSSA	2152401007	70.386	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	SANTIAGO ESCARATE CATANZARO	2152401007	16.908	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ANA SORRENTINO DE ESCALANTE	2152401007	52.326	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	LAURA CAMPUSANO ROBLEDO	2152401007	271.877	
DS 243644 OTD	3644	28/09/2024	ISIDORA PAZ MORENO TRONCOSO	2152401007	79.147	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						7.345.073
TOTAL					7.345.073	7.345.073

La cantidad de :
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes
MEJOR PARA TODOS
JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS

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

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :
- 5410124001 \$ 7.345.073

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6980 CH:

FR

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007349

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Los documentos que se adjuntan.

ERZ
Ofpa Nro. _____/

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
OC 240814 FAL	14321	04/09/2024	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	2152204002	66.045	66.045
TOTAL					66.045	66.045

La cantidad de :
SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA 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 :

- 5320422004 \$ 66.045

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6981 CH: _____



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007128

Las condes, 12 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. NRO. 2207, 2674 DE 2024. CONTRATO DE 08.07.2024. MEMO.NRO. 97 DE FECHA 10.09.2024 DE JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 10.09.2024 DE DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS, LOGISTICA Y GESTION (S). ACTA DE INICIO DEL SERVICIO DE FECHA 10.09.2024. PAGO MES DE AGOSTO DE 2024.

GRT.

OFPA N ____/.

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
DS 242207 FAL		72 02/09/2024	TRANSPORTES PAULINA GONZALEZ E	2152209003001	9.111.090	9.111.090
TOTAL					9.111.090	9.111.090

La cantidad de :
NUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVENTA 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 :

- 5320922009 \$ 9.111.090

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6982 CH:

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6983 CH: _____



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007324

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : La factura que se acompaña; Certificado de 24 de Septiembre de 2024, Jefa Depto. Gestion y Presupuesto.

AFR
OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OC 240600	FEX	1255 07/09/2024	TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LI	2152208007001	585.000	585.000
TOTAL					585.000	585.000

La cantidad de :
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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 :

FECHA :

- 5320822008 \$ 585.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6984 CH: _____

FR

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007266

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificado de 10 de septiembre de 2024; Jefe Depto de Discapacidad; Certificado de 16.09.2024; Certificado de Conformidad de 16.09.2024; Certificado No 1 de 16.09.2024; Jefe Depto. Desarrollo Local (S); Las Facturas que se acompaña.

SGG
OFPA _____/.

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
OC 240331 FAL	162	05/09/2024	RECABARREN Y ALTAMIRANO LIMITA	2152208011	309.400	309.400
OC 240580 FEX	6600	05/09/2024	VALERO SERVICIOS EDUCACIONALES	2152211002001	1.980.000	1.980.000
TOTAL					2.289.400	2.289.400

La cantidad de :
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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



FECHA:



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 309.400
- 5321122011 \$ 1.980.000



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007099

Las condes, 11 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 4597, 4710 DE 2022.- 4346 DE 2023.- 2069 DE 2024.- CONTRATO DE 28.12.22.- MEMO INFORMATICA N 536 DE 09.09.24.- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE 09.09.24.- CERTIFICADO DE 09.09.24.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE COMPUTACION E INFORMATICA (S).- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2024.- PAGO MES DE AGOSTO DE 2024.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA N ____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
DS 224597 FEX	528	06/09/2024	ASESORIAS INFORMATICAS CODERHU	2152211003007	44.367.169	44.367.169
TOTAL					44.367.169	44.367.169

La cantidad de :
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 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 :

FECHA:

- 5321122011 \$ 44.367.169





MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007192

Las condes, 16 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 3623/2022, Contrato de fecha 26.10.2022, Memo D.P.J. 619, Certificado y Certificado de Conformidad 23 de fecha 13 de Septiembre de 2024 de Director de Parques y Jardines (S), factura mes de Agosto de 2024.

mafr.
OFFPA N. _____/.

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
DS 223623 FAL	2444	05/09/2024	ASESORIAS HIDRAULICAS LTDA.	2152208003002002	4.156.376	4.156.376
TOTAL					4.156.376	4.156.376

La cantidad de :
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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



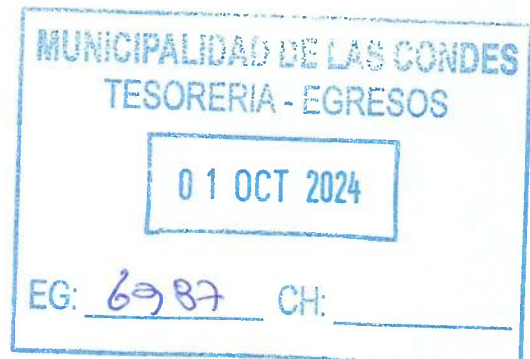
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 4.156.376



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007268

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificados de Septiembre de 2024; Certificado de Conformidad de Septiembre de 2024; Jefe del Depto Adulto Mayor; Pago mes de Agosto 2024; Registro Publico Electronico No 9948567280 y 9944686308.

SGG
OFPA _____/.

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
OC 240537 FAL		200 08/09/2024	IMPORTACIONES ULLOA SPA BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODU	2152208011	6.478.836	6.478.836
TOTAL					6.478.836	6.478.836

La cantidad de :
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5320822008 \$ 6.478.836

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6988 CH:

T
12

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007334

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Los documentos que se adjuntan.

ERZ
Ofpa Nro. _____/

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
OC 240859 FAL	40007	26/08/2024	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA	2152204006	54.892	
OC 240859 FAL	40007	26/08/2024	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA	2152204007	63.707	118.599
OC 240738 FAL	1229	20/08/2024	MJS COMERCIALIZADORA SPA	2152905999002	1.010.310	1.010.310
OC 240799 FAL	4631521	14/08/2024	FRINDT S.A	2152905999002	1.050.318	1.050.318
TOTAL					2.179.227	2.179.227

La cantidad de :
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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 :

- 5320422004	\$	118.599
- 14112	\$	2.060.628



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007197

Las condes, 16 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificado y Certificado de conformidad de fecha 12.09.2024 de Departamento de Adulto Mayor, Los documentos que se adjuntan.

CFPM.
OFPA. _____/

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
OC 240368 FEX	61479	30/06/2024	TRANSPORTES SANTIAGO SPA	2152208007001	2.500.000	2.500.000
TOTAL					2.500.000	2.500.000

La cantidad de :
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 2.500.000



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

01 OCT 2024

EG: 6991 CH: _____

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007270

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificado No 12 de 12.09.2024; Certificado de Conformidad de 12.09.2024; Jefe Depto. Organizaciones Comunitarias.; la factura que se acompaña. Pago mes de Julio 2024.

SGG
Ofpa _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OC 231835 FEX	16545	31/08/2024	TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMIT	2152208007001	280.000	280.000
TOTAL					280.000	280.000

La cantidad de :
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS.

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



JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

DEPTO. FINANZAS



DIRECCION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 280.000

FECHA:

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6992 CH: _____

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6993 CH: _____

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007399

Las condes, 28 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : MEMORANDUM Nro. 160 de fecha 27/09/2024 del Jefe Depto. Bienes Muebles e Inmuebles (S). Plazo vencido. Los documentos que se adjuntan.

JAMO
OFPA Nro. _____/

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
OB 140603 GAS	1230496	27/08/2024	METROGAS S.A.	2152205003001	4.649.434	
OB 140602 GAS	1230850	27/08/2024	METROGAS S.A.	2152205003001	8.241.458	
OB 140601 GAS	1231264	27/08/2024	METROGAS S.A.	2152205003001	468.751	13.359.643
TOTAL					13.359.643	13.359.643

La cantidad de :
TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes.
MEJOR PARA TODOS
JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS(S)
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes.
MEJOR PARA TODOS
DIRECCION DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 13.359.643

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6994 CH: 415



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007427

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memos D.P.J 663, 665 de 26 y 27 de Septiembre de 2024, de Director de Parques y Jardines (S), Facturas Aguas Cordillera, Vencen el 14 y 15 de Octubre de 2024.

mafr.
OFPA. N. _____/.

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
OB 140809 GRI	980824	24/09/2024	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	1.460	
OB 140811 GRI	980998	25/09/2024	AGUAS CORDILLERA S.A.	2152205002001	28.320	29.780
TOTAL					29.780	29.780

La cantidad de :
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
FECHA :

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 29.780

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 6395 CH: 416



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007421

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memorandum Nro. 146 con fecha 25/09/2024 del Depto. de Administracion Bienes Muebles e Inmuebles. Vencimientos 29/09/2024. Los documentos que se adjuntan.

ERZ
Ofpa Nro. _____/

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
OB 140604	NC	1699559 13/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	-1.650	
OB 140605	NC	1699563 13/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	-7.580	
OB 140608	NC	1699566 13/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	-7.740	
OB 140816	NC	1699570 13/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	-600	
OB 140813	AGU	8001266 10/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	205.160	
OB 140861	AGU	8001706 10/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	124.490	
OB 140818	AGU	8003535 10/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	1.329.090	
OB 140817	AGU	8003538 10/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	1.114.560	2.755.730
TOTAL					2.755.730	2.755.730

La cantidad de :
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 2.755.730



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007387

Las condes, 27 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 1877 DE 2021.- 1343 DE 2023.- CONVENIO DE PAGO DE SERVICIO POR INTERNET DE 11.01.21.- MEMO TESORERIA N 815 DE 27.09.24.- DE TESORERO MUNICIPAL (S).- CERTIFICADO N 538 DE 27.09.24.- DE JEFE SECCION INGRESOS (S).- PAGO MES DE AGOSTO DE 2024.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA N ____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
DS 211877 FAL	115816	02/09/2024	SOC.DE RECAUDACION Y PAGO DE S	2152208009002003	3.097.863	3.097.863
TOTAL					3.097.863	3.097.863

La cantidad de :
TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS.

Imputese 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 :

FECHA :

- 5320822008 \$ 3.097.863



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° FTE000196

Las condes, 26 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memo No. 809/2024 del Tesorero Municipal de Las Condes (S). Decretos Seccion 2da. N 7213/2024. Cartola Bancaria No.182/2024 de la Cuenta Corriente de Fondos de Terceros 32319789 de 2024. Comprobante de Ingreso No. 18479848 y antecedentes que se adjuntan.

Ofpa _____/

MJC

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
FT	18479848	25/09/2024	JUAN GUILLERMO ALVAREZ SANZ	2140901003	483.560	483.560
TOTAL					483.560	483.560

La cantidad de :
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 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 :

FECHA :

- 1110302 \$ 483.560



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° FTE000197

Las condes, 26 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memo N 800/2024 y Certificado N 495/2024 del Tesorero Municipal de Las Condes (S). Cartola Bancaria N 108 y 113/2024 de la Cuenta Corriente 32319789 y antecedentes que se adjuntan.

Ofpa 1A740

MJC 204220
MJC

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
	FT 18362622	14/08/2024	MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE	2140901003	1.496.804	1.496.804
				TOTAL	1.496.804	1.496.804

La cantidad de :
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS.

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


JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA : - 1110302 \$ 1.496.804

FECHA :



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 26 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memo No. 797/2024 del Tesorero Municipal de Las Condes (S) correspondiente a Obligaciones Pendientes de Pago, Decretos Seccion 2da. No. 6669, 6567, 6716, 6583 y 6657/2024, Cartola Bancaria No. 178 de la cuenta corriente No. 32319789, Comprobantes de ingreso que se acompañan.

OFFPA No. _____/

GCN

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
FT	18457702	16/09/2024	GERTHY GUAJARDO VOSS	2140901003	285.000	285.000
FT	18457702	16/09/2024	ADRIANA SANTELICES MARIN	2140901003	100.000	100.000
FT	18457702	16/09/2024	CAROLINA CALLEJAS SANGUINETI	2140901003	200.000	200.000
FT	18457702	16/09/2024	MARTINA CORTEZ CALQUIN	2140901003	200.000	200.000
FT	18457702	16/09/2024	SEBASTIAN CONTRERAS LANDERER	2140901003	200.000	200.000
TOTAL					985.000	985.000

La cantidad de :
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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 :

- 1110302 \$ 985.000



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° BNT000074

Las condes, 27 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memo No. 966/2024 del Jefe del Departamento de Recursos Humanos correspondiente a Prestamo de Salud, Firmas del Comite de Bienestar que Autorizan el Prestamo.

OFFPA No. _____/

GCN

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
BNT	240966	27/09/2024	JUAN PABLO SALSILLI AGUIRRE	1140503001	503.484	503.484
TOTAL					503.484	503.484

La cantidad de :
QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes
MEJOR PARA TODOS
JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes
MEJOR PARA TODOS
DIRECCION
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA (S)
MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes
MEJOR PARA TODOS
DIRECCION
DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Las Condes
MEJOR PARA TODOS
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 1110306 \$ 503.484

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 70 CH 037787P

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° BNT000072

Las condes, 27 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificado No. 296 del 24 de Septiembre de 2024 de la Jefa de Recursos Humanos, Decreto Sección 1ra. No. 2625/2024, Nota de Credito No. 1363 del 12 de Septiembre de 2024 por \$1.-, Factura No. 17604 del 22 de Julio de 2024, Antecedentes que se Adjuntan.

OFPA No. _____/

GCN

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
BNT	17604	22/07/2024	FUNERARIA IVAN MARTINEZ III	1140503001	940.141	940.141
TOTAL					940.141	940.141

La cantidad de :
NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN 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 :

FECHA :

- 1110306 \$ 940.141

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 OCT 2024
EG: 71 CH: 0377980.