

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD006819

Las condes,01 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Dieta Concejales correspondiente al mes de Noviembre 2025; Memorandum S.M. Nro.216 de fecha 27.11.2025 del Secretario Municipal de Las Condes(s) ; Antecedentes que se adjuntan.

Ofpa \_\_\_\_\_/.  
EMM

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 |
|---------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | MANUEL MELERO ABAROA           | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | GEMA NAYATI MAHMOUD CONTRERAS  | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | PAMELA HODAR ALBA              | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | LEONARDO PRAT FERNANDEZ        | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | GUILLERMO URETA LARRAIN        | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | RICHARD KOUYOUMDJIAN INGLIS    | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | FRANCESCA LUCIA GORRINI TESSER | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | CATALINA UGARTE MILLAN         | 2152104003001 | 723.237       | 723.237         |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | LUIS ANTONIO HADAD ACEVEDO     | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| DS AT7602 OTD |         | 24 28/11/2025 | CRISTOBAL DE LA MAZA LOPEZ     | 2152104003001 | 1.079.013     | 1.079.013       |
| TOTAL         |         |               |                                |               | 10.434.354    | 10.434.354      |

La cantidad de :  
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA :

- 5310421003      \$    10.434.354

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
02 DIC 2025  
EG: 6369 CH: 596