

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : ~~Certificados de Septiembre de 2025, Diferentes Jefes de Deptos.; Decreto Seco. lra. P. No. 936, 159, 935, 2498, 2712, 982/2025; correspondiente al pago de honorarios mes de Septiembre/2025; las boletas que se acompañan.~~

SGG

OFFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección lra. 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 244059 BOL	184	01/10/2025	ALICIA ALSINA ORELLANA	2152104004001	1.682.990	1.438.956
DP 243960 BOL	104	01/10/2025	JUAN CARRASCO SOTO	2152104004001	1.116.100	244.034
DP 243993 BOL	1002	01/10/2025	SALADINO VALDES MUÑOZ	2152104004002	961.230	954.265
DP 252281 BOL	330	01/10/2025	SUHAIL SOTO LEIVA	2152104004002	584.800	161.835
DP 244203 BOL	259	01/10/2025	ADRIANA SOTO SOTO	2152104004002	919.880	821.852
DP 252424 BOL	106	01/10/2025	SEBASTIAN PAOLO QUEIROLO CATAL	2152104004002	2.000.000	139.378
DP 244216 BOL	114	01/10/2025	ESTEBAN OYARZO BECHTOLD	2152104004001	712.340	500.004
DP 244684 BOL	365	01/10/2025	FELIPE LOPEZ GUZMAN	2152104004001	1.578.050	84.796
DP 243836 BOL	88	01/10/2025	AARON RUIZ SOTO	2152104004001	1.538.840	786.497
DP 243839 BOL	83	01/10/2025	MARIA OSSA ROUBAUD	2152104004001	1.364.460	133.383
DP 252400 BOL	9	01/10/2025	MARLENNE AROCA GUERRERO	2152104004001	3.000.000	1.710.000
DP 244054 BOL	76	01/10/2025	SHARYN ECHAUREN ECHAGUE	2152104004001	1.901.890	290.000
DP 243891 BOL	56	01/10/2025	HECTOR MANUEL NOVA HERRERA	2152104004002	1.520.500	609.051
DP 244051 BOL	24	01/10/2025	CLAUDIO GUARDIA BERRIOS	2152104004002	695.340	103.289
DP 244052 BOL	37	01/10/2025	EDUARDO MORAN LETELIER	2152104004002	681.470	1.349.233
DP 243838 BOL	45	01/10/2025	PABLO GARCIA SOTO	2152104004001	1.364.030	228.817
DP 244685 BOL	130	01/10/2025	TANIA FERNANDA QUEZADA RIVAS	2152104004001	1.578.050	1.315.708
DP 243840 BOL	129	01/10/2025	NICOLE LAGOS CONEJEROS	2152104004001	2.080.000	223.132
DP 244194 BOL	139	01/10/2025	DANIELA DURAN MANTILLA	2152104004001	1.808.700	1.166.613
DP 243837 BOL	122	01/10/2025	JUAN FONTECILLA MELENDEZ	2152104004001	1.578.050	197.847
DP 244049 BOL	123	01/10/2025	GABRIEL MONTOYA MONTOYA	2152104004002	707.770	2.565.000
DP 244193 BOL	37	01/10/2025	DENISSE NICOLE SAEZ PERALTA	2152104004001	1.602.010	435.000
DP 243842 BOL	31	01/10/2025	EDISON JIMENEZ ACERO	2152104004001	1.364.990	1.626.116
DP 243940 BOL	67	01/10/2025	ROBERTO ANINAT SEGUY	2152104004002	1.520.500	275.774
DP 244056 BOL	47	01/10/2025	FRANCISCO MARTINEZ MONTALVA	2152104004001	757.240	1.300.027
DP 252087 BOL	36	01/10/2025	MARIA SANCHEZ RUIZ-TAGLE	2152104004002	2.017.000	220.473
DP 244683 BOL	84	01/10/2025	SEBASTIAN SEPULVEDA KRIZ	2152104004002	1.364.460	594.516
DP 244404 BOL	64	01/10/2025	HERNAN ANTONIO RODRIGO ROMERO	2152104004002	2.500.000	100.824
DP 243971 BOL	89	01/10/2025	KARINA HERRERA AVILES	2152104004002	1.089.170	98.813
DP 243988 BOL	36	01/10/2025	MATIAS VALENZUELA NUÑEZ	2152104004001	1.364.990	1.166.246
DP 252086 BOL	11	01/10/2025	FLORENCIA SABAT SEPULVEDA	2152104004001	1.364.460	1.349.233

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DP 244410	BOL	60 01/10/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES MATIAS CAMILO VILLENA	2152104004002	2.097.780	197.847
DP 243735	BOL	42 01/10/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES LUCAS GONZALEZ VILLARROEL	2152104004001	786.430	1.793.602
DP 250806	BOL	7 01/10/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES SOLYNKA VELASQUEZ MOSTACERO	2152104004001	786.430	304.178
DP 243732	BOL	42 01/10/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES ASTRID GUAQUETA HENAO	2152104004001	871.545	672.398
DP 243978	BOL	20 01/10/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES ANDRES SANDOVAL MINA	2152104004002	626.000	114.032
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			672.398
						114.032
						745.171
						126.374
						535.230
						90.770
TOTAL					49.487.495	49.487.495

La cantidad de :

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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



DIRECCION DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5310421004 \$ 49.487.495

