

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Certificado de Octubre de 2025, Jefe Depto. de Implementacion y Continuidad de Proyectos; Decreto Secc. 1ra. P. No. 46/2025, correspondiente al pago de honorarios mes de SEPTIEMBRE/2025; las boletas que se acompañan.

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
DP 251903	BOL	68/01/10/2025	SYDNEY JOHN HOUSTON OCARANZA	2152104004001	2.966.171	2.536.076
DP 243816	BOL	96/01/10/2025	ANDREA ARANEDA FUENTES	2152104004001	1.084.852	927.548
DP 244578	BOL	86/01/10/2025	JOSE LUIS BASTIAS CASTILLO	2152104004001	1.084.852	927.548
DP 250168	BOL	35/01/10/2025	ROBERT NOVOA ANCAPIL	2152104004001	1.084.852	927.548
DP 244268	BOL	89/01/10/2025	STEPHANIE BECERRA PAREDES	2152104004001	1.247.580	1.066.681
DP 244006	BOL	103/01/10/2025	REINALDO IBAÑEZ VASQUEZ	2152104004001	1.084.852	927.548
DP 244269	BOL	102/01/10/2025	MARIANA CANCINO SANHUEZA	2152104004001	1.247.580	1.066.681
DP 244030	BOL	61/01/10/2025	NICOLAS VALDIVIESO ACEVEDO	2152104004001	1.247.580	1.066.681
DP 244007	BOL	71/01/10/2025	JAIR PINCHEIRA VERDUGO	2152104004001	1.247.580	1.066.681
DP 244032	BOL	60/01/10/2025	ANGELO CURIN CORDOVA	2152104004001	1.084.852	927.548
DP 243815	BOL	49/01/10/2025	JASON RICARDO ALVAREZ OLEA	2152104004001	1.084.852	927.548
DP 243996	BOL	387/01/10/2025	MARIA JOSE ACEVEDO DIAZ	2152104004001	1.247.580	1.066.681
DP 244037	BOL	62/01/10/2025	WILMER VILLAMIZAR HERRERA	2152104004001	1.084.852	927.548
TOTAL					16.798.035	16.798.035

La cantidad de :
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA 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



FECHA:



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

- 5310421004 \$ 16.798.035

