



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Certificado de Octubre de 2025, Director de Seguridad Publica; 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 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
DP 251576 BOL	67	01/10/2025	AMBAR CARDENAS CAMPODONICO	2152104004001	1.625.172	1.389.522
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			235.650
DP 251575 BOL	55	01/10/2025	NADIA PEÑA GONZALEZ	2152104004001	1.500.000	1.282.500
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			217.500
DP 252403 BOL	39	01/10/2025	GABRIEL LEMUS SANCHEZ	2152104004001	1.899.462	1.624.040
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			275.422
DP 252402 BOL	41	01/10/2025	CRISTOBAL BUSTAMANTE VALENZUEL	2152104004001	1.802.405	1.541.056
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			261.349
DP 250043 BOL	17	01/10/2025	ANDRES VERGARA TASSO	2152104004001	1.768.797	1.512.321
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			256.476
DP 252314 BOL	34	01/10/2025	RICCI ENRIQUE LUXARDO CAÑOLES	2152104004001	1.084.852	927.548
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			157.304
DP 250986 BOL	26	01/10/2025	DEBORA VIVANCO GARCES	2152104004001	1.625.172	1.389.522
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			235.650
DP 250985 BOL	10	01/10/2025	KRISNA SANTIS RETAMALES	2152104004001	1.625.172	1.389.522
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			235.650
DP 250042 BOL	27	01/10/2025	GENESIS ACEVEDO ZUÑIGA	2152104004001	1.625.172	1.389.522
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			235.650
DP 252010 BOL	8	01/10/2025	DIEGO CONTRERAS DUARTE	2152104004001	1.084.852	927.548
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			157.304
TOTAL					15.641.056	15.641.056

La cantidad de :
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS.

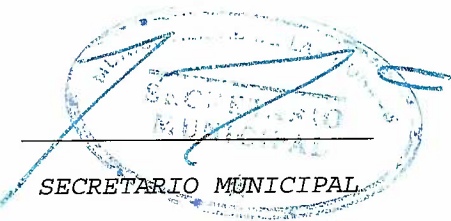
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5310421004 \$ 15.641.056

