



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Certificado de Octubre de 2025, Jefa de Departamento Operativo (S); Decreto Secc. 1era 1482, 1489, 1490, 1493, 1505, 1757/2025; correspondiente al pago de honorarios mes de Septiembre/2025; las boletas que se acompañan.

PVA.
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
DP 244082/BOL	213	01/10/2025	NORMA MUÑOZ AQUEVEQUE	2152104004001	1.084.852	927.548
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			157.304
DP 252362/BOL	201	01/10/2025	MAURICIO MELENDEZ BERRIOS	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244364/BOL	220	01/10/2025	MARIA SILVA MENA	2152104004001	1.084.852	927.548
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			157.304
DP 244112/BOL	94	01/10/2025	CARLOS MUÑOZ VALENCIA	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244131/BOL	49	01/10/2025	ALICIA CARVAJAL ZELADA	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 252507/BOL	101	01/10/2025	LEONEL ANTONIO ORELLANA VALDES	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244214/BOL	164	01/10/2025	OCTAVIO BECERRA VALENCIA	2152104004001	1.182.021	1.010.628
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			171.393
DP 244127/BOL	148	01/10/2025	VICTOR VALENCIA MEZA	2152104004001	955.948	817.336
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			138.612
DP 244123/BOL	50	01/10/2025	PATRICIA CONEJERA BARRERA	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244118/BOL	40	01/10/2025	JAIME VIRA ROA	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244165/BOL	39	01/10/2025	DORIS FUENTES PRADEL	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244443/BOL	194	01/10/2025	GRACIELA PINO MAUNA	2152104004001	1.182.021	1.010.628
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			171.393
DP 252237/BOL	27	01/10/2025	GABRIELA CASTILLO MONTENEGRO	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244104/BOL	19	01/10/2025	LIDIA AGUIRRE ALARCON	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244016/BOL	181	01/10/2025	PAOLA MEDINA DUARTE	2152104004001	1.084.852	927.548
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			157.304
DP 244453/BOL	26	01/10/2025	HENRY PAVEZ GONZALEZ	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244115/BOL	64	01/10/2025	MARCELO VIDAL CABEZA	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244126/BOL	237	01/10/2025	VIVIANA URBINA MORALES	2152104004001	955.948	817.336
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			138.612
DP 244263/BOL	79	01/10/2025	ANA MOLINA GAMBOA	2152104004001	955.948	817.336
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			138.612
DP 244422/BOL	56	01/10/2025	JESSICA GARCES MOLINA	2152104004001	1.084.852	927.548
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			157.304
DP 243995/BOL	85	01/10/2025	MARIA JAVIERA MOLINA JOFRE	2152104004001	955.948	817.336
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			138.612
DP 244441/BOL	67	01/10/2025	FELIPE IGLESIAS MESSINA	2152104004001	880.918	753.185
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.733
DP 244323/BOL	58	01/10/2025	GONZALO MUÑOZ LAGOS	2152104004001	955.948	817.336
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			138.612
DP 252505/BOL	3	01/10/2025	MARCELO GERARDO PALACIOS SEPUL	2152104004001	880.918	753.185



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005523

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 251577/BOL	12 02/10/2025	RICARDO FABIAN VENEGAS MUÑOZ	2152104004001	880.918	127.733	
DP 244125/BOL	51-01/10/2025	CAMILA SAEZ HORMAZABAL	2152104004001	880.918	753.185	
DP 244124/BOL	19 01/10/2025	ELIAS DONOSO ROJAS	2152104004001	880.918	127.733	
DP 250950/BOL	42 01/10/2025	RODRIGO CANCINO MIRANDA	2152104004001	851.554	753.185	
DP 244456/BOL	45 01/10/2025	ROCIO JIMENEZ HERNANDEZ	2152104004001	955.948	127.733	
DP 244120/BOL	24 01/10/2025	EILEEN TAPPA ALLENDE	2152104004001	880.918	728.079	
DP 244575/BOL	136 01/10/2025	WIWET CAROLINA LARA ROJAS	2152104004001	1.084.852	123.475	
DP 251139/BOL	20 01/10/2025	DIEGO MONTOYA MIRANDA	2152104004001	763.462	817.336	
DP 244106/BOL	64 01/10/2025	GUILLERMO URRRA MARTINEZ	2152104004001	880.918	138.612	
DP 244128/BOL	51-01/10/2025	BARBARA VALENZUELA CASTILLO	2152104004001	1.084.852	753.185	
DP 244265/BOL	71 01/10/2025	MANUEL ALEJANDRO TOBAR TOBAR	2152104004001	880.918	127.733	
DP 244430/BOL	84 01/10/2025	JESSICA RUTCONSKY GARCIA	2152104004001	1.084.852	927.548	
TOTAL				34.046.152	34.046.152	

La cantidad de :
TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 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 :

- 5310421004 \$ 34.046.152



EG: 5135 CH:

481