



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 10 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Certificados de Septiembre y Octubre de 2025, Jefe de Departamento de Gestion de Talleres, Jefa de Departamento de Gestion de Talleres (S); Decretos Secc. 1ra. P. Nros. 1829, 1913, 1963, 2194, 2449, 2473/2025; correspondiente al pago de honorarios diferencias de mes de Agosto y pago completo meses de Agosto y Septiembre/2025; las boletas que se acompañan.

77/PVA
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 251511 BOL	115	01/10/2025	EDUARDO TORREALBA PRUNES	2152104004002	1.074.080	918.338
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			155.742
DP 251413 BOL	190	01/10/2025	SOFIA DEL CARMEN BARROS LUKSIC	2152104004002	306.880	262.382
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			44.498
DP 251349 BOL	91	01/10/2025	MAXIMILIANO MUÑOZ MUÑOZ	2152104004002	920.640	787.147
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			133.493
DP 251425 BOL	158	01/10/2025	MARIA GOMEZ RUIZ-CLAVIJO	2152104004002	876.480	749.390
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			127.090
DP 251550 BOL	20	01/10/2025	MARIA DAVILA LOSADA	2152104004002	292.160	249.797
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			42.363
DP 251461 BOL	131	01/10/2025	XIMENA DEL CARMEN GUERRA MUÑOZ	2152104004002	378.490	323.609
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			54.881
DP 251519 BOL	49	01/10/2025	BEATRIZ KRALL OPAZO	2152104004002	798.570	682.777
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			115.793
DP 251660 BOL	65	01/10/2025	RODRIGO DURAN ROUBILLARD	2152104004002	1.227.520	1.049.530
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			177.990
DP 251259 BOL	184	01/10/2025	JOSE ORTIZ VERGARA	2152104004002	599.040	512.179
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			86.861
DP 252624 BOL	95	01/10/2025	CECILIA MARDONES VILLARROEL	2152104004002	117.640	100.582
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			17.058
DP 251711 BOL	80	01/10/2025	ALEJANDRA ORTIZ LAZO	2152104004002	1.022.560	874.289
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			148.271
DP 251673 BOL	736	01/10/2025	ROBERT GONZALEZ NUÑEZ	2152104004002	2.045.120	1.748.578
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			296.542
DP 252541 BOL	100	01/10/2025	MARIA SANTELICES ROJAS	2152104004002	337.560	288.614
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			48.946
DP 251684 BOL	266	01/10/2025	CONSTANZA MUÑOZ GONZALEZ	2152104004002	920.640	787.147
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			133.493
DP 251566 BOL	208	01/10/2025	LUIS ITURRIETA CARCAMO	2152104004002	146.080	124.898
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			21.182
DP 252512 BOL	354	01/10/2025	VICTORIA SCHNEIDER RUIZ	2152104004002	214.250	183.184
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			31.066
DP 252523 BOL	1533	01/10/2025	LORENA YEBER MACAYA	2152104004002	675.150	577.253
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			97.897
DP 251215 BOL	100	01/10/2025	GIANNINA CAROLINE ROCO OSORIO	2152104004002	292.160	249.797
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			42.363
DP 251397 BOL	115	01/10/2025	MARIA URRUTIA MONTES	2152104004002	613.760	524.765
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			88.995
DP 251359 BOL	52	01/10/2025	GONZALO VALDIVIA FARIAS	2152104004002	292.160	249.797
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			42.363
DP 251456 BOL	180	01/10/2025	JORGE GUERRA ARIAS	2152104004002	146.080	124.898
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			21.182



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005721

Las condes, 10 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 251261 BOL	210	01/10/2025	FERNANDA ORTIZ AGUIRRE	2152104004002	292.160	249.797
DP 251276 BOL	60	01/10/2025	MIGUEL MARQUEZ ORTIZ	2152104004002	438.240	374.695
DP 252462 BOL	19	01/10/2025	CONSTANZA HIDALGO CARDENAS	2152104004002	900.200	769.671
DP 251326 BOL	61	01/10/2025	YENY MABEL MONTOYA CUETO	2152104004002	438.240	374.695
TOTAL					15.365.860	15.365.860

La cantidad de :

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5310421004 \$ 15.365.860

