



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 04 de MAYO de 2026

VISTOS : ~~Certificados de Abril de 2026, Jefa Departamento de Programas Sociales (S); correspondiente al pago de honorarios mes de ABRIL/2026; Decreto Secc. 1era Nro. 1206, 1728, 1115, 1233, 1199/2026; las boletas que se acompañan.~~

DPG  
OFPA No. \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 260388	BOL	292	01/05/2026	OSVALDO CORREA INOSTROZA	2152104004001	908.360	769.835
DP 260450	BOL	137	01/05/2026	ROBINSON CORTES PAVON	2152104004001	739.290	626.548
DP 260458	BOL	189	01/05/2026	MARIA MASSARDO GONZALEZ	2152104004001	1.194.720	1.012.525
DP 260453	BOL	213	01/05/2026	ROSA CUBILLO CAMPOS	2152104004001	905.560	767.462
DP 260736	BOL	276	01/05/2026	VIVIANA GONZALEZ MUÑOZ	2152104004001	1.410.850	1.195.695
DP 260734	BOL	40	01/05/2026	CLAUDIA QUIJADA CANALES	2152104004001	1.011.870	857.560
DP 260452	BOL	37	01/05/2026	HERNAN ANDRES GARATE LOPEZ	2152104004001	877.670	743.825
DP 260762	BOL	206	01/05/2026	PAOLA AGUILAR QUEZADA	2152104004001	791.644	670.918
DP 260738	BOL	248	01/05/2026	PAOLA SAN MARTIN BASCUÑAN	2152104004001	2.208.560	1.871.755
DP 260462	BOL	411	01/05/2026	MANUEL OLIVER OLIVER	2152104004001	1.384.630	1.173.474
DP 260387	BOL	335	01/05/2026	LILIANA PATRICIA DIAZ VILLAR	2152104004001	1.830.310	1.551.188
DP 262139	BOL	61	01/05/2026	CAROLINA CALDERON FUENTES	2152104004001	699.410	592.750
DP 260454	BOL	47	01/05/2026	DANIELA RUIZ POLLONI	2152104004001	397.540	336.915
DP 260003	BOL	173	01/05/2026	MARIA ALVAREZ GARCIA	2152104004001	1.148.900	973.693
DP 260742	BOL	84	01/05/2026	CESAR OLIVARES EWERT	2152104004001	739.290	626.548
DP 260011	BOL	177	01/05/2026	SENGIO OSSES RAMIREZ	2152104004001	181.630	153.931
DP 260463	BOL	69	01/05/2026	JORGE REYES VILLANUEVA	2152104004001	1.384.210	1.173.118
DP 261235	BOL	360	01/05/2026	DAVID ARTURO MARTINEZ LEVICAN	2152104004001	1.326.620	1.124.310
DP 260856	BOL	60	01/05/2026	MARIA BELTRAN BETANZO	2152104004001	1.500.850	1.271.970
DP 260741	BOL	88	01/05/2026	PIA CAROLINA ALVAREZ TORRES	2152104004001	770.000	652.575
DP 260740	BOL	166	01/05/2026	CHRISTIAN REYES JARA	2152104004001	905.560	767.462
DP 260855	BOL	183	01/05/2026	PAULA MORAGA MORAGA	2152104004001	1.643.330	1.392.722



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD001884

Las condes, 04 de MAYO de 2026

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DP 260614	BOL	117 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES ARMANDO ALFARO VALENZUELA	2152104004001	1.410.850	250.608 1.195.695
DP 260457	BOL	126 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES VALERIA MIRANDA SOTO	2152104004001	1.410.850	215.155 1.195.695
DP 260461	BOL	80 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES DANIELA ORTEGA PERALTA	2152104004001	1.410.850	215.155 1.195.695
DP 261234	BOL	45 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES FERNANDA MASCKO CAAMAÑO	2152104004001	1.326.620	215.155 1.124.310
DP 260737	BOL	70 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES PAULA LARA CAYUQUEO	2152104004001	1.410.620	202.310 1.195.500
DP 260735	BOL	76 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES LUIS PATRICIO LOYOLA SILVA	2152104004001	1.337.430	215.120 1.133.472
DP 260459	BOL	58 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES MAKARENA SALVIAT SALVIAT	2152104004001	1.410.850	203.958 1.195.695
DP 261630	BOL	47 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES FABIAN TOLEDO CADEGAN	2152104004001	1.229.410	215.155 1.041.925
DP 260761	BOL	130 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES CRISTIAN QUEZADA CARRASCO	2152104004001	1.364.460	187.485 1.156.380
DP 260764	BOL	75 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES YOSELYN SOTO ALIAGA	2152104004001	1.964.600	208.080 1.664.998
DP 260460	BOL	26 01/05/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES DANIEL RAMIREZ CEBALLOS	2152104004001	877.670	299.602 743.825
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			133.845
TOTAL					39.115.014	39.115.014

La cantidad de :  
TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CATORCE 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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5310421004

§ 39.115.014



EG: 1700 CH:

239