

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 07 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Certificados de Agosto 2026, Jefe Depto. de Gestion de Talleres (S); Decretos Secc. 1ra. No. 3101, 2479, 2973, 3072, 2092, 3205, 2130, 2384/2026; correspondiente al pago de honorarios mes de AGOSTO/2026; las boletas que se acompañan.

DPG.
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 261708	BOL 229	01/09/2026	MARIA SOLEDAD VEGA PINOCHET	2152104004002	1.342.560	1.137.828
DP 263075	BOL 6	01/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004002	295.040	204.740
DP 261336	BOL 88	01/09/2026	MARIA ELENA GONZALEZ LOBOS	2152104004002	885.120	44.994
DP 261249	BOL 58	01/09/2026	MARIA JOSE LEON LIRA	2152104004002	1.342.560	750.139
DP 261977	BOL 387	01/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004002	309.920	134.981
DP 261675	BOL 135	01/09/2026	BEATRIZ KRALL OPAZO	2152104004002	2.220.240	1.137.820
DP 262500	BOL 36	01/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004002	309.920	204.740
DP 262460	BOL 142	01/09/2026	CLAUDIO HERRERA SILVA	2152104004002	147.520	262.657
DP 261626	BOL 272	01/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004002	147.520	47.263
DP 261520	BOL 1595	01/09/2026	CARMEN ENGBER MORAGA	2152104004002	774.800	1.881.653
DP 261700	BOL 91	01/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004002	295.040	338.587
DP 261511	BOL 307	01/09/2026	ARTURO FIGUEROA ROMAN	2152104004002	295.040	262.657
DP 261965	BOL 93	01/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004002	147.520	47.263
DP 261995	BOL 32	01/09/2026	ROSSANA JIMENEZ CRAIG	2152104004002	295.040	125.023
DP 261745	BOL 117	01/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004002	368.800	22.497
DP 261310	BOL 47	01/09/2026	LORENA YEBER MACAYA	2152104004002	663.840	656.643
TOTAL					9.840.480	9.840.480

La cantidad de :
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 \$ 9.840.480

