

LAS CONDES, 22 de AGOSTO de 2025

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	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	MANUEL GALLARDO BERMUDEZ	2152401007	12.590	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	JUAN SADY SALGADO PAEZ	2152401007	4.440	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	INES CELIA GALVEZ MUÑOZ	2152401007	12.590	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	ELMA PETRONILA PAVEZ RENAULT	2152401007	4.440	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	ISOLINA DEL CARMEN FERRADA AR	2152401007	12.590	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	NELLY BUSTAMANTE VASQUEZ	2152401007	3.750	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	MARIA MARCELA QUILODRAN DUAR	2152401007	4.440	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	ANA MARIA WERTH COFRE	2152401007	3.750	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	MIGUEL ANGEL CONCHA VLAJKI	2152401007	4.440	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	JOSE SANTOS SALGADO	2152401007	12.590	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	GIOCONDA RIDERELLI ZARATE	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	GILDA BLANCA OVANDO GANDULF	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	MARIA SILVA BARRIOS	2152401007	250	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	GONZALO FRANCISCO MARTIN LOP	2152401007	250	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	MARIA VERA VALLADARES	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	ERCILIA LUCILA JARPA GOMEZ	2152401007	250	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	ANA MARIA PABST MOLINS	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	PAMELA CONTRERAS MERLUZZI	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	PEDRO HERNAN BLU GALLO	2152401007	9.090	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	LILIAN MARIANNE WALTER NEUMAN	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	JESSICA ROJAS FUENZALIDA	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	CARLOS BILBENY OLIVARES	2152401007	9.090	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	JOHANNA FLORENTINA BUFFO AGUA	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	MACARENA ANDREA BARBERIS MA	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	TAMARA FRANCISCA SILVA MONRE	2152401007	250	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	IGNACIO VILLA DAVILA	2152401007	9.090	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	SAMANTHA ZUÑIGA MORENO	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	LUCINDA PESANTES LLOCLLA DE CU	2152401007	1.940	
DE 250766	OTD	766	21/08/2025	MARCOS COHEN SARMIENTO	2152401007	1.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			127.170
					TOTAL:	127.170	127.170

La cantidad de :

CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 127.170
--------------	------------