

LAS CONDES, 27 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 250785	OTD	785	26/08/2025	TITO RODRIGO MOYA HERNANDEZ	2152401007	4.060	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	MARIA LUISA PUCHI ESDALE	2152401007	4.060	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	MANUEL ARTURO GONZALEZ CERO	2152401007	4.060	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	MARIA INES PONCE CORDERO	2152401007	4.060	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	CIDA GALLMETZER CONTRERAS	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	HUGO GUILLERMO MUÑOZ BERRIOS	2152401007	9.770	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	CECILIA DEL PILAR PEREZ URRA	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	GRICELDA ROSA CACERES ROA	2152401007	2.250	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	BEATRIZ PALACIOS SOTO	2152401007	2.250	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	VERONICA ORIANA IBAÑEZ IBAÑEZ	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	JUAN CARLOS REYES CORNEJO	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	JACQUELINE RIVADENEIRA PONCE	2152401007	3.909	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	MARIA VEJAR PILAR	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	XIMENA PINILLA PINILLA	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	MIRIAM ERCIRA CHEUQUEO CARILE	2152401007	2.250	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	JULY ROJAS AEDO	2152401007	2.250	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	MARGOT ELIZABETH CORNEJO OSO	2152401007	2.250	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	MARTIN GREGORY ROGERS CATALA	2152401007	1.080	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	JENNY ZENTENO CERDA	2152401007	9.770	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	JOHANNA CAROLINA EGUIGUREN MO	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	PAMELA DANIELA JORDAN CACERE	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	PAULA GONZALEZ LANDEROS	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	DANIEL ENRIQUE BALAGUERO VERG	2152401007	560	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	MARISOL SANGAMA TENAZOA	2152401007	2.250	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	ANA GOMEZ GONZALEZ	2152401007	9.770	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	EMELY ANTONIA MALDONADO LEM	2152401007	9.770	
DE 250785	OTD	785	26/08/2025	AMPARO ARENAS BASAEZ	2152401007	9.770	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			89.179
					TOTAL:	89.179	89.179

La cantidad de :

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 89.179