

SECCION 2ª N° ORD001359

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 01 de ABRIL de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nro.182/E-2026; Apoyo con el pago de derechos de aseo a personas mayores y/o personas que presentan discapacidad (Nomina Nro.234 ).

Decreto Secc. 1ra. y 2da.  
Fra

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 260182	OTD 182	31/03/2026	FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	JORGE GRAYDE GRAYDE	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	CARLOS ZAVALA SETZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	RICARDO ARRIAGADA VASQUEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	MARIA CONNELL ANDUEZA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	MERCEDES MUSALEM SABAT	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	MELVY ALEGRE PADILLA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	CARMEN BRAVO GACITUA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	VICENTE LOPEZ RODRIGUEZ	2152601003002	104.470	104.470
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	SALVADOR CAZABON ILHARREBOR	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	ROBERTO MENDEZ MUNITA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	WANDA CANALES VEGA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	YUKLEN CAM LOO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	FRANCISCO NUÑEZ MORALES	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	NURIA CERONI FUENTES	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	JOSE MONTENEGRO ARAYA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	SONIA YUNGE HITSCHFELD	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	EDUARDO CALDERON FUENTES	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	MARIA DURAN GUTIERREZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	PEDRO SANINO MALDINI	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	GRACIELA BLANC CARREÑO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	JUAN QUEZADA GUTIERREZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	JUAN ACEVEDO GUERRA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260182	OTD 182	31/03/2026	CARMEN GARCIA DE LA PRIDA	2152601003002	104.472	104.472
<b>TOTAL:</b>					<b>2.507.326</b>	<b>2.507.326</b>

La cantidad de :

**DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS.**

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5610126001                      \$ 2.507.326