MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª Nº ORD004010

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nro.486/E-2026; Apoyo con el pago de derechos de aseo a personas mayores y/o personas que presentan discapacidad (Nomina Nro.756).

Decreto Secc. 1ra. y 2da.
Fra

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	MARIA CUADRA LAINEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	IGNACIO PEREZ ERRAZURIZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	GASTON LARRONDO BORNAND	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	SILVIA GARCIA MONTERO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	PEDRO SANCHEZ PAVEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	MARIA BUENO ALARCON	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	MARY GROSS JIMENEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	JOSE BARROS BORGOÑO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	MARIO BRIGNARDELLO CHEVESIC	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	JAIME GRADO LEIXELARD	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	MARIA ODETTE BONTES PATAU	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	GLORIA VERONICA COSOI PEREZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	MARIA ELIANA GAETE TALAVERA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	JOSE MANUEL OVALLE LECAROS	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	SONIA OLIVARES REYES	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	VICTORIA COHEN CHOUHAMI	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	JOSE DUEVILLE VILLARROEL	2152601003002	104.470	104.470
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	EUGENIO MERIGGIO PAEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	RUTH AMELIA VEGA PEREIRA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	LUCIA SANTA CRUZ LAGOS	2152601003002	104.470	104.470
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	VILMA KIRSINGER GRANGER	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	MARIA ISABEL MARILEO LAGOS	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	VIRGINIA MARDONES BARRIA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	VICTORIA GAETE TALAVERA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	LUIS WINTER IGUALT	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	MARIA NINI ARATA CARVAJAL	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	ALVARO GONZALEZ ROMAN	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	XIMENA SANTIBAÑEZ CARRASCO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	PATRICIO FOUILLIOUX AHUMADA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260486	OTD	486	05/08/2026	RAMON SANTOS SIERRA	2152601003002	104.472	104.472
					TOTAL:	3.134.156	3.134.156

La cantidad de :

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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 $ 3.134.156

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003747 FECHA: 12/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5980 NOMINA N°: 511