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

SECCION 2ª Nº ORD004013

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nro.488/E-2026; Apoyo con el pago de derechos de aseo a personas mayores y/o personas que presentan discapacidad (Nomina Nro.758).

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 260488	OTD	488	05/08/2026	LIONEL PERALTA TOUTIN	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	ROBERTO ROSAS JORQUERA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	JOSE LUIS PINEDA MASCAYANO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	ALICIA MARIA ATRIA ROSSELOT	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	SUSANA LOPEZ MATURANA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	GERMAN MONTES RENCORET	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	MASSIMO CASTELLANI MILIOTTI	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	CERGUEY NISHNIKOW GLEBKO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	MARIA CECILIA MORA ABARCA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	GLADYS CARRIZO BOIN	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	FERNANDO LOPEZ GALLARDO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	FRANKLIN MUÑOZ SALAS	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	EMILIA MUÑOZ AGUILERA	2152601003002	104.470	104.470
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	MARIA EUGENIA CARRIZO MARIN	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	EVELYN VIDAL ALVARADO	2152601003002	104.470	104.470
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	DORIS WIENER PEÑA Y LILLO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	HERNAN GONZALEZ HERNANDEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	LUZ ELIZALDE ESPINOSA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	MARIA GALAZ GALAZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	BRENILDA ROCHA MILLER	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	BEATRIZ RUIZ FUCHSLOCHER	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	MARIA ASTABURUAGA ESCOBAR	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	PATRICIA MORALES SOTO	2152601003002	52.002	52.002
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	JUAN OLAVARRIA REVELLO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	ERICKA MUÑOZ PEREZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	VERONICA ARAYA ACHURRA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	RAQUEL ARESTIZABAL ARESTIZA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	RAUL VEGA ETCHEVERRY	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	MARIA BLANCO COSTA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260488	OTD	488	05/08/2026	NANCY RUIZ MERIÑO	2152601003002	104.472	104.472
					TOTAL:	3.081.686	3.081.686

La cantidad de :

TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 $ 3.081.686

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003749 FECHA: 12/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5980 NOMINA N°: 511