

LAS CONDES, 10 de AGOSTO de 2026

DPG.

DECRETO

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	JOSE VICENTE BUSTOS MEDINA	2152401007	10.110	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	ALICIA GABRIELA ARCE HELMS	2152401007	49.880	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	ELLEN EDNA JESSIE VYHMEISTER B	2152401007	8.950	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	DIANA DIONISIA TAPIA RODRIGUE	2152401007	5.700	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	YOLANDA ANRIQUE CORTES	2152401007	12.540	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	DELIA VICUÑA OYARZUN	2152401007	5.700	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	YOLANDA CARIS CHAVEZ	2152401007	5.700	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	DOMINICA VALENCIA RIOS	2152401007	32.210	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	MARIA ISABEL PALACIOS RODRIGU	2152401007	62.180	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	MARIA LORETO SANCHEZ GOITY	2152401007	5.680	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	MARLYS SIMPFENDORFER WITTI	2152401007	672	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	ELSA ELENA CARIMAN MILLAMAN	2152401007	54.610	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	SYLVIA LARRAIN FLORES	2152401007	4.700	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	PATRICIO JORGE ALFON ARANCIBI	2152401007	570	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	OLGA LUISA CIFUENTES RAMIREZ	2152401007	2.790	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	VERONICA PAVAT OLMEDO	2152401007	62.180	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	MARIA SOLEDAD LEON MORAGA	2152401007	41.130	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	EDUVIGIS MARGARITA MILLAR GU	2152401007	4.700	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	IRMA MELIO CARRASCO	2152401007	34.990	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	CARLOS BENJAMIN GUTIERREZ GO	2152401007	4.700	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	SANDRA DEL PILAR SILVA DIAZ	2152401007	45.920	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	MARIA ROSARIO HUENCHULEO S	2152401007	40.580	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	LEYLA CAROLINA VELIZ STUARD	2152401007	8.210	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	JUAN ENRIQUE VELOSO CABRERA	2152401007	5.040	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	JENNY MARITZA AGUIRRE ROSAS	2152401007	640	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	LONDRA PAOLA ORELLANA VERD	2152401007	100	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	NOLFA DEL ROSARIO ERICES ACU	2152401007	3.680	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	ELIZABETH PEREIRA OÑATE	2152401007	10.936	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	GUILLERMINA LEFIÑIR LEFIÑIR	2152401007	100	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	JORGE DIAZ MARIN	2152401007	7.170	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	MACARENA BARBOSA GARCIA	2152401007	4.450	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	PAULINA FERNANDEZ AYLWIN	2152401007	4.700	
DE 260493	OTD	493	07/08/2026	EVELYN CORNEJO QUIERO	2152401007	7.611	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			548.829
TOTAL:						548.829	548.829

La cantidad de :

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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	\$ 548.829
--------------	------------