

LAS CONDES, 10 de AGOSTO de 2026

DPG.

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 260496	OTD	496	07/08/2026	LUIS ILLANEZ GALAZ	2152401007	5.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	ERNESTO SOLE BESOAIN	2152401007	5.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	ARTURO LIZAMA ACEVEDO	2152401007	72.180	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	DIANA DIONISIA TAPIA RODRIGUE	2152401007	5.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	MARIA VICTORIA CASAS BASSA	2152401007	42.580	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	MARIA ARELLANO GAJARDO	2152401007	5.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	BRUNELLA DEL MIGLIO RETAMAL	2152401007	82.932	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	PAULINA ALEJANDRA LOBO SOTOM	2152401007	4.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	LORENA GARCIA HUIDOBRO OLIV	2152401007	4.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	ANA MARIA SEPULVEDA RUIZ	2152401007	20.650	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	PEDRO ALEJANDRO HORMAZABAL	2152401007	8.930	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	ROSA DE LAS NIEVES PIULATS FR	2152401007	4.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	CAROLINA URZUA DOMINGUEZ	2152401007	3.615	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	JESSICA CELESTE RIVERA ALCALD	2152401007	11.030	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	ANDRES STEUER MOYA	2152401007	9.540	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	MANUEL TOBAR DOTTE	2152401007	7.170	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	SANDRA GERALDINE GOVEA SAM	2152401007	12.540	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	NICOLAS JORGE UNDURRAGA DIE	2152401007	4.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	NICOLAS EDUARDO RUBIO GALAN	2152401007	5.454	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	SANDOR LUCA PACHECO GAETE	2152401007	4.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	FRANCISCA ANDREA RIQUELME C	2152401007	1.960	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	ANDRES JOSE DE GEYTER DOWNE	2152401007	45.800	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	CATALINA SEPULVEDA GUTIERRE	2152401007	7.170	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	FERNANDA CARRASCO NARANJO	2152401007	4.770	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	ELMER PACHECHO WILLIAMS	2152401007	12.540	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	LUCINDA PESANTES LLOCLLA DE C	2152401007	4.700	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	AUGUSTO ARACENA SOUZA	2152401007	13.790	
DE 260496	OTD	496	07/08/2026	ARTURO ALFONSO NOVOA	2152401007	4.700	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			418.351
TOTAL:						418.351	418.351

La cantidad de :

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.

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



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 418.351