

LAS CONDES, 10 de AGOSTO de 2026

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 260544	OTD	544	10/08/2026	JOSE CORTES CIRER	2152401007	55.420	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	AYUP SERGIO LAZEN RABI	2152401007	540	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	ADRIANA SOTO HORMAZABAL	2152401007	22.267	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	CASTO JUAN MANUEL ADASME GA	2152401007	2.480	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	MARIA BENAVENTE HOLLEY	2152401007	9.400	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	JUANA DIAZ HUERTA	2152401007	91.800	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	HECTOR CARVALLO ARTIGAS	2152401007	5.780	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	PAULINA ALEJANDRA LOBO SOTOM	2152401007	4.700	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	MARLYS SIMPFENDORFER WITTI	2152401007	672	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	IRIS RIVERA SEPULVEDA	2152401007	4.700	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	LORENA GARCIA HUIDOBRO OLIV	2152401007	4.700	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	SONIA LOPEZ UTRERAS	2152401007	62.180	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	SYLVIA LARRAIN FLORES	2152401007	4.700	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	CARMEN BRAVO HILDEBRANDT	2152401007	640	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	ROBERTO GALLARDO PALOMERA	2152401007	6.100	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	MARIA BUSTAMANTE CUBILLOS	2152401007	18.980	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	ROXANA ANDREA SAN MARTIN O	2152401007	14.190	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	DANIELA MONTECINOS GATICA	2152401007	5.040	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	PAULINA SOLEDAD JARA ALVARE	2152401007	7.170	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	SEBASTIAN SCROGGIE TORO	2152401007	13.790	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	FABIOLA ANDREA SOTO ROMERO	2152401007	46.936	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	ROCIO ALVAREZ LAM	2152401007	640	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	JOAQUIN RAMIREZ MONSALVE	2152401007	4.420	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	AILEEN FERNANDA PERALTA ZURI	2152401007	5.040	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	CRISTOBAL CONTRERAS HERNAND	2152401007	4.700	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	VALENTINA IGNACIA PINEDA MUÑ	2152401007	5.040	
DE 260544	OTD	544	10/08/2026	LUCINDA PESANTES LLOCLLA DE C	2152401007	4.700	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			406.725
TOTAL:						406.725	406.725

La cantidad de :

CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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 \$ 406.725