

LAS CONDES, 12 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 260561	OTD	561	11/08/2026	ANA MARIA ROMERO KURTEN	2152401007	36.100	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	GLORIA CABELLO ALVAREZ	2152401007	17.971	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	AIDA AMERICA ANTONIA DOMINGU	2152401007	11.790	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MARIA EUGENIA VEJAR HENRIQUE	2152401007	12.540	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MARIA BENAVENTE HOLLEY	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MARIO GASTON HERRERA DELGAD	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	FRANCISCO LOAYZA GONZALEZ	2152401007	23.570	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MATILDE XIMENA CECIL QUEZAD	2152401007	3.320	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	JUAN MANUEL CHANDIA PINTO	2152401007	9.590	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MARIA CRISTINA CRUZ MIRALLES	2152401007	13.790	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	EUGENIO RAMIREZ AREVALOS	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	JULIAN GRANDON GRANDON	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	ANA MARIA VERGARA ATHENS	2152401007	1.346	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MARTA ELENA ASENJO VARGAS	2152401007	1.336	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MARIA TERESA RIVERA SOTOMAYO	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MARIA NAVARRO GONZALEZ	2152401007	2.790	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	VERONICA DEL CARMEN TORO CE	2152401007	14.310	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MYRIAM IBARRA TORO	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	CLAUDIA ELIETT ARISTE PEÑA	2152401007	10.440	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MONICA PAULINA SERRANO DIAZ	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	RUPERTO SEGUNDO BRAVO VILC	2152401007	27.850	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	JUAN ANDRES SASTRE PINEDA	2152401007	28.670	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	SEBASTIAN URRUTIA JOFRE	2152401007	7.170	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	ESTEBAN GABRIEL VALDES GUTIE	2152401007	1.900	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MARIA HERNANDEZ WELLMANN	2152401007	37.780	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	FERNANDA SOLEDAD TREJO GODO	2152401007	100	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	DAMARIS LILIAN ESPARZA AEDO	2152401007	20	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	JOSE SUAZO AREVALO	2152401007	13.790	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	MATIAS IGNACIO PARRA FONTECIL	2152401007	7.260	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	NOELIA CASTILLO VALLEJOS	2152401007	17.470	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	RODRIGO LARRAÑAGA VASQUEZ	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	LUCINDA PESANTES LLOCLLA DE C	2152401007	4.700	
DE 260561	OTD	561	11/08/2026	RENATO ALFREDO MATELUNA MO	2152401007	6.046	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			349.249
TOTAL:						349.249	349.249

La cantidad de :

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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	\$ 349.249
--------------	------------