

LAS CONDES, 17 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 260606	OTD	606	15/08/2026	JOSE PABLO FORTEZA DONOSO	2152401007	21.790	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	LUISA ETEROVIC PRENAFRETA	2152401007	20.450	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	CARLOS EDUARDO PINTO PAVEZ	2152401007	9.340	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	VICTORIA MORALES MORALES	2152401007	2.100	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	OLIVIA LILIANA SILVA STHANDIE	2152401007	5.863	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	FEDERICO VALDERRAMA HORMAEC	2152401007	1.180	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	HUGO DANIEL SEPULVEDA SANDO	2152401007	6.770	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	ALDO AQUILINO RAGLIANTI LOPE	2152401007	5.016	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	AREVALO CHAVEZ RINA	2152401007	18.560	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	SERGIO AMADOR NUÑEZ LAGOS	2152401007	11.910	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	FERNANDO SANDOVAL BOBADIL	2152401007	43.980	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	ROSA DE LAS NIEVES PIULATS FR	2152401007	32.860	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	PAMELA BARROS MIRANDA	2152401007	3.039	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	MARIA NAKOUZI MOMARES	2152401007	640	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	JOSE ALFONSO FRICK PEREZ	2152401007	570	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	MARCELO THOMAS MELLADO MO	2152401007	4.700	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	PAOLA JARESLA RIVAS MONCADA	2152401007	37.880	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ MA	2152401007	7.170	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	MARINA DIAZ DE TUCTO	2152401007	32.210	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	ASTRID ISIDORA BLANCO VERGAR	2152401007	4.930	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	VALERIA BERTENS ALVAREZ	2152401007	26.740	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	ELISA CID CORDOVA	2152401007	1.540	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	OSCAR VERGARA CUADRA	2152401007	13.790	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	VALENTINA IGNACIA PINEDA MUÑ	2152401007	5.040	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	VALENTINA QUIROGA NAKOUZI	2152401007	42.000	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	CONSTANZA PAZ RIVERA HICHINS	2152401007	3.770	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	JOAQUIN ARAVENA SALAS	2152401007	40.580	
DE 260606	OTD	606	15/08/2026	FLORENCIA GRAZIA DEVOTO BIL	2152401007	14.680	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			419.098
TOTAL:						419.098	419.098

La cantidad de :

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS.

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



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 419.098
--------------	------------