

LAS CONDES, 21 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 260684	OTD	684	20/08/2026	YOLANDA AHUMADA CASTRO	2152401007	1.420	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	CRISTINA NOYER PIZARRO	2152401007	52.450	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	ANA MARIA BAEZ SAEZ	2152401007	99.870	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	SERGIO FERNANDO SAEZ ZAVALA	2152401007	4.700	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	MARTA GRACIELA SALINAS TORO	2152401007	109.060	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	OSCAR SAN MARTIN VILCHES	2152401007	20.190	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	MARIA MENESES AMPUERO	2152401007	112.510	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	EDUARDO CUADRA REBOLLEDO	2152401007	570	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	EMMA EMILIA CASAS BARRIGA	2152401007	18.156	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	JUAN CARLOS ECHAZU MANRIQUE	2152401007	16.484	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	FRESIA GUACOLDA TORRES MARIA	2152401007	36.010	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	GLADYS DEL PINO MATURANA	2152401007	7.420	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	EMILIO DEL CARMEN CONTRERAS Q	2152401007	46.680	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	MONICA ACCORSI OPAZO	2152401007	6.654	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	MARIA DE LA LUZ PRAT ALEMPART	2152401007	5.020	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	OSVALDO ANTONIO DOÑA IGLES	2152401007	24.478	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	ESTER GONZALEZ AGUILERA	2152401007	100	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	MARISOL DEL CARMEN GONZALE	2152401007	4.700	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	ISABEL MARGARITA BAEZA LIZAM	2152401007	4.700	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	MARIA JESUS SANCHEZ PIZARRO	2152401007	9.270	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	NICOLAS JORGE UNDURRAGA DIE	2152401007	4.700	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	SANDRA OJEDA OJEDA	2152401007	100	
DE 260684	OTD	684	20/08/2026	CLAUDIO GONZALEZ ALVEAR	2152401007	2.190	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			587.432
TOTAL:						587.432	587.432

La cantidad de :

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.

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

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 587.432
--------------	------------