MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª Nº ORD003383

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de JULIO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nro.323/E-2026; Apoyo con el pago de derechos de aseo a personas mayores y/o personas que presentan discapacidad (Nomina Nro.378).

Decreto Secc. 1ra. y 2da.
Fra

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MARIA ECHAGUE BENAVIDES	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	ANNABELLA HERTMANN PRADO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	IRENE MARTINEZ CONTRERAS	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	ALFONSO UBILLA MACKENNEY	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MARIA ISABEL ALVAREZ RAULD	2152601003002	52.002	52.002
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MARIA ELEONORA ROJAS GOMEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	VANIA MARJORIE YOMA ARAYA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	JULIA ROSA CASTILLO SALINAS	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	CARMEN CANCINO CANTELLANO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	HERNAN OSVALDO JARA CORNEJO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MARIA OLIVIA NAVARRO FRANCKE	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	CLARA INES MEZA OLIVARES	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	PAULA ALEJANDRA BATE TRIPPEL	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MARIA LUISA URCELAY ALERT	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	INGRID HELENE MARX FILTER	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	ANA MARIA RAMIREZ TAPIA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	VIOLETA EMILIA MISLEH ALAMO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MARIA DE LA CRUZ GAJARDO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MARIA CRISTINA VARGAS CORDERO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	ISABEL CRISTINA VARGAS EGUIA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	CARLOS VALLES VENEGAS	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	CESAR SUAZO YAÑEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	ARNOLDO OLAVARRIA REVELLO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MARIA MOVILLO GONZALEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	IVO LARENAS RAMIREZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	GONZALO RAYO ZANINI	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	PEDRO PATRICIO OLID MARTINEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	LUCY RAULD AVENDAÑO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	ANA AVENDAÑO ROJAS	2152601003002	104.470	104.470
DE 260323	OTD	323	08/07/2026	MONICA PATRICIA SUAZO BRAVO	2152601003002	104.472	104.472
					TOTAL:	3.081.688	3.081.688

La cantidad de :

TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5610126001 $ 3.081.688

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003209 FECHA: 21/07/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5773 NOMINA N°: 439