

LAS CONDES, 28 de JULIO 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 260408	OTD	408	27/07/2026	ELISA EVA FLORES MONSALVE	2152401007	3.046	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	ADRIANA COVARRUBIAS VIVES	2152401007	13.284	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	CONSUELO DEL CARMEN MIRAND	2152401007	4.060	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	ELSA CLEMENTINA CESPEDES .	2152401007	4.060	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	HAYDEE EL VIRA WELCH AHUMAD	2152401007	4.750	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	JULIA ANGELICA LOYOLA CHACO	2152401007	3.728	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	BLANCA DEL CARMEN BARROS PE	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	LUZMIRA ALMUNA SAN MARTIN	2152401007	560	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MARIA MAGDALENA CIFUENTES S	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	DIAMANTINA ALVARADO OLIVAR	2152401007	560	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	BEATRIZ GARCIA JIMENEZ	2152401007	1.112	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MAGALY DEL CARMEN MESSINA N	2152401007	1.410	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	GILDA VILLARROEL ANDRADE	2152401007	1.835	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MARCELA ADRIANA DIAZ SEYLER	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	HERNAN GUSTAVO MEYER VIGOR	2152401007	560	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	JOCELYN DARVICH URRUTIA	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	SANDRA MONSALVE MARTINEZ	2152401007	560	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	HECTOR RENE SALINAS PEREZ	2152401007	9.770	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MARIA VICTORIA CONTRERAS FL	2152401007	9.770	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	LUZ BELVEDERESSI MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MARIA POHLHAMMER MICHELL	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	SOLANGE PINAUD MOLINA	2152401007	233	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MARIO JOSE DIEGUEZ BAIN	2152401007	2.377	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MARCELA CERDA CERDA	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	RODRIGO ANDRES JURADO SOTO	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	BEATRIZ MENA ITURRIAGA	2152401007	233	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	ROXANA POBLETE ACUÑA	2152401007	560	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MARTIN AARON RIOS URRRA	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	ALDECI LUZIA BATISTA FUENTES	2152401007	2.250	
DE 260408	OTD	408	27/07/2026	MARIA FERNANDA ARAYA JARA	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			87.218
					TOTAL:	87.218	87.218

La cantidad de :

OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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	\$ 87.218
--------------	-----------