

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 01 de JUNIO de 2026

Decreto Secc. 1ra. y 2da.
Fra

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 260248	OTD	248	28/05/2026	MARIA SCHADOW ESPINOZA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	LUIS MEZA CAMACHO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	FERNANDO GARCIA PAIVA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	JUAN TRONI GROTRIAN	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	MARIA NAVARRO NOVOA	2152601003002	52.002	52.002
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	MARIA POSTERNACK ROSENTAL	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	JOSE GARRETON ZANZANI	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	ELIANA MENEGHELLO YUTRONIC	2152601003002	104.470	104.470
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	CARMEN PALMA BRAVO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	TEODORO SCHMIDT SAN ROMAN	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	IRLANDA DURQUEN SILVA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	ARMIN CLASING OJEDA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	ESTRELLA GONZALEZ PRADO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	LOIDA RODRIGUEZ MOCKRIDGE	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	JAIME BERRIOS SANCHEZ	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	HORACIO DONIEZ DAGUERRE	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	JOSE GOMEZ ARENAL	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	PATRICIA FERRADA CORTES	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	FRANCISCO SANTANDER ARAVENA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	CARLOS MONTESINOS ANDRADE	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	MARCOS DAVILA LETELIER	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	TERESITA SANFUENTES FLUHMANN	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	OSCAR SANTANA LIZANA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	ERNESTINA CUNEO AVENDAÑO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	LUCIA HURTUBIA GUAJARDO	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	ISMAEL RODRIGUEZ NAVARRETE	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	MARGARET UEBELHOR MAIKOWSK	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	ANA CRIGNOLA MEDINA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	ELENA GONZALEZ SARZOZA	2152601003002	104.472	104.472
DE 260248	OTD	248	28/05/2026	SARA GARCIA-HUIDOBRO PEREZ DE	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
--------------	--------------