



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de JUNIO de 2026

VISTOS : Certificados de Mayo de 2026, Jefe Depto. de Gestion de Talleres (S); Decretos Secc. 1ra. Nos. 2011, 2350, 2207, 2230, 2352, 2543, 2054, 2386, 2437/2026; correspondiente al pago de honorarios mes de Mayo/2026; las boletas que se acompañan.

AFR

OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DP 261402 BOL	41	01/06/2026	CLARA CARVAJAL VEGA	2152104004002	929.760	787.972
DP 261604 BOL	126	01/06/2026	PAOLA POLANCO SALLES	2152104004002	590.080	141.788
DP 261344 BOL	356	01/06/2026	SANDRA ZAMORANO PEREZ	2152104004002	1.475.200	89.987
DP 261650 BOL	766	01/06/2026	ROBERT GONZALEZ NUÑEZ	2152104004002	590.080	224.968
DP 261321 BOL	127	01/06/2026	CAROLINA MATURANA GALVAN	2152104004002	295.040	500.093
DP 261490 BOL	423	01/06/2026	HELGA RASMUSSEN CAMPOS	2152104004002	1.180.160	89.987
DP 261733 BOL	10	01/06/2026	NATALIA JIMENA GOMEZ HERTZ	2152104004002	304.880	250.046
DP 261793 BOL	45	01/06/2026	IGNACIO CISTERNAS TIRAPEGUI	2152104004002	309.920	44.994
DP 261569 BOL	481	01/06/2026	NORMA LAGAZZI ARAVENA	2152104004002	2.014.480	1.000.186
DP 261665 BOL	167	01/06/2026	PAULA CERDA LEMUS	2152104004002	1.167.370	179.974
DP 261747 BOL	25	01/06/2026	MARIA CUBILLOS VALENZUELA	2152104004002	826.120	258.386
DP 261224 BOL	476	01/06/2026	SUSANA ERGAS SOTO	2152104004002	457.440	46.494
DP 261247 BOL	468	01/06/2026	JEAN MARIE ISCH .	2152104004002	1.047.520	262.657
DP 261509 BOL	256	01/06/2026	TATIANA RAMIREZ SEPULVEDA	2152104004002	457.440	47.263
DP 262132 BOL	116	01/06/2026	NORMA ELENA APPELGREN ALLENDE	2152104004002	1.065.300	1.707.272
DP 261669 BOL	449	01/06/2026	ERNESTO GERALDO TELLEZ	2152104004002	1.032.640	307.208
DP 261757 BOL	2336	01/06/2026	PAULINA ANDREA FREDES BOERI	2152104004002	373.720	989.346
DP 261526 BOL	43	01/06/2026	ARIELA JORQUERA BRITO	2152104004002	1.032.640	178.024
DP 261770 BOL	172	01/06/2026	MARCELA GANA PARADA	2152104004002	464.880	700.137
DP 261540 BOL	161	01/06/2026	RUTH ELIANA PINO SILVA	2152104004002	1.622.720	125.983
DP 261662 BOL	137	01/06/2026	MARIA ELENA DIAZ PRIETO	2152104004002	542.360	387.680
DP 261987 BOL	138	01/06/2026	MARIA REYES GUERRA	2152104004002	464.880	69.760



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD002449

Las condes, 01 de JUNIO de 2026

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DP 262174 BOL	596	01/06/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES CAROLA MAUCHER VILLEGAS	2152104004002	464.880	70.894 393.986
DP 261952 BOL	390	01/06/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES JORGE PEREZ LIZANA	2152104004002	295.040	70.894 250.046
DP 261682 BOL	782	01/06/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES ELISABETH CASTRO DIAZ	2152104004002	147.520	44.994 125.023
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			22.497
TOTAL					19.152.070	19.152.070

La cantidad de :
DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

- 5310421004 \$ 19.152.070

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
03 JUN 2026
EG: 2236 CH:
308