

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD000690

Las condes, 02 de MARZO de 2026

VISTOS : Certificados Febrero de 2026, Jefa Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de honorarios meses de Enero y Febrero/2026; las boletas que se acompañan.

PVA
OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DP 260388	BOL	289 01/03/2026	OSVALDO CORREA INOSTROZA	2152104004001	908.360	769.835
DP 260450	BOL	135 01/03/2026	ROBINSON CORTES PAVON	2152104004001	739.290	138.525
DP 260458	BOL	187 01/03/2026	MARIA MASSARDO GONZALEZ	2152104004001	1.194.720	626.548
DP 260453	BOL	211 01/03/2026	ROSA CUBILLO CAMPOS	2152104004001	905.560	112.742
DP 260736	BOL	274 01/03/2026	VIVIANA GONZALEZ MUÑOZ	2152104004001	1.410.850	1.012.525
DP 260734	BOL	36 01/03/2026	CLAUDIA QUIJADA CANALES	2152104004001	1.011.870	182.195
DP 260452	BOL	32 01/03/2026	HERNAN ANDRES GARATE LOPEZ	2152104004001	798.670	767.462
DP 260762	BOL	203 01/03/2026	PAOLA AGUILAR QUEZADA	2152104004001	1.130.920	138.098
DP 260738	BOL	246 01/03/2026	PAOLA SAN MARTIN BASCUÑAN	2152104004001	2.208.560	1.195.695
DP 260462	BOL	409 01/03/2026	MANUEL OLIVER OLIVER	2152104004001	1.384.630	215.155
DP 260387	BOL	333 01/03/2026	LILIANA PATRICIA DIAZ VILLAR	2152104004001	1.830.310	857.560
DP 260857	BOL	60 01/03/2026	CAROLINA CALDERON FUENTES	2152104004001	542.146	154.310
DP 260454	BOL	42 01/03/2026	DANIELA RUIZ POLLONI	2152104004001	795.080	676.873
DP 260003	BOL	171 01/03/2026	MARIA ALVAREZ GARCIA	2152104004001	1.148.900	121.797
DP 260742	BOL	81 01/03/2026	CESAR OLIVARES EWERT	2152104004001	739.290	958.455
DP 260763	BOL	234 01/03/2026	KATHERINE MARIA ARANCIBIA HERR	2152104004001	740.672	172.465
DP 260011	BOL	163 01/03/2026	SERGIO OSSES RAMIREZ	2152104004001	181.630	1.871.755
DP 260463	BOL	66 01/03/2026	JORGE REYES VILLANUEVA	2152104004001	1.384.210	336.805
DP 260451	BOL	354 01/03/2026	DAVID ARTURO MARTINEZ LEVICAN	2152104004001	1.326.620	211.156
DP 260856	BOL	56 01/03/2026	MARIA BELTRAN BETANZO	2152104004001	1.410.850	1.551.188
DP 260741	BOL	86 01/03/2026	PIA CAROLINA ALVAREZ TORRES	2152104004001	750.260	279.122
DP 260740	BOL	164 01/03/2026	CHRISTIAN REYES JARA	2152104004001	905.560	459.469
DP 260855	BOL	181 01/03/2026	PAULA MORAGA MORAGA	2152104004001	1.643.330	82.677
DP 260614	BOL	115 01/03/2026	ARMANDO ALFARO VALENZUELA	2152104004001	1.410.850	673.830
DP 260457	BOL	124 01/03/2026	VALERIA MIRANDA SOTO	2152104004001	1.410.850	121.250
DP 260461	BOL	78 01/03/2026	DANIELA ORTEGA PERALTA	2152104004001	1.410.850	973.693
DP 260456	BOL	40 01/03/2026	FERNANDA MASCKO CAAMAÑO	2152104004001	1.326.620	175.207
DP 260737	BOL	68 01/03/2026	PAULA LARA CAYUQUEO	2152104004001	1.410.620	626.548
DP 260735	BOL	74 01/03/2026	LUIS PATRICIO LOYOLA SILVA	2152104004001	1.337.430	112.742
DP 260459	BOL	56 01/03/2026	MAKARENA SALVIAT SALVIAT	2152104004001	1.410.850	627.720
DP 260455	BOL	44 01/03/2026	FABIAN TOLEDO CADEGAN	2152104004001	1.229.410	112.952
DP 260761	BOL	126 01/03/2026	CRISTIAN QUEZADA CARRASCO	2152104004001	1.182.900	153.931

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD000690

Las condes, 02 de MARZO 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 260764	BOL	73 01/03/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES YOSELYN SOTO ALIAGA	2152104004001	1.964.600	180.392 1.664.998
DP 260460	BOL	24 01/03/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES DANIEL RAMIREZ CEBALLOS	2152104004001	798.670	299.602 676.873 121.797
TOTAL					39.985.938	39.985.938

La cantidad de :

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5310421004

\$ 39.985.938

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

04 MAR 2026

EG: 603 CH: _____

FA

103