

PAGO VÍA BANCO

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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 260241	OTD	241	23/04/2026	CARMENSA CAMPOS CASTRO	2152401007	75.800	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARIANA QUIROGA BULMAN	2152401007	262.450	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	ALICIA DEL CARMEN DIAZ ALISTE	2152401007	19.981	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	EL VIRA VIOLANDA MOYA FLORES	2152401007	9.540	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	OLIMPIA ARRIAGADA YAÑEZ	2152401007	132.540	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	CIDA GALLMETZER CONTRERAS	2152401007	11.570	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	ANGELICA PINILLA ARAVENA	2152401007	62.570	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	FRESIA RAMIREZ OSORIO	2152401007	41.030	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	LEONOR DEL CARMEN FLORES CACE	2152401007	4.400	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	SERGIO SAPUNAR MUÑOZ	2152401007	13.729	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARIA TERESA RODRIGUEZ LOBOS	2152401007	13.020	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARIA ANSELMA ARAYA BELTRAN	2152401007	13.790	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	IGNACIO ANDRES REES GUAJARDO	2152401007	23.030	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	ISIS RODRIGUEZ DELPINO	2152401007	23.374	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARCO SILVA MORENO	2152401007	13.790	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	ANGELICA ESTER CASTRO REQUENA	2152401007	32.210	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	PILAR DEL CARMEN SOTO SEVILLAN	2152401007	28.670	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	PATRICIO ANDRES VENEGAS SEPUL	2152401007	570	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARIA SOLEDAD CABELLO SILVA	2152401007	1.160	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	VERONICA ALMAZABAR ORTIZ	2152401007	7.340	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARIA PAZ JAHNSEN MICHELOW	2152401007	35.610	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	ERIKA DONOSO BALBONTIN	2152401007	13.790	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	FRANCISCO JAVIER DOWNEY URETA	2152401007	96.260	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	CARLOS ANTONIO BUSTAMANTE GA	2152401007	29.930	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARIA CAROLINA MARIN GONZALE	2152401007	13.729	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	ROBERTO PONTIGO VALENZUELA	2152401007	34.944	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	ALBERTO EDUARDO VARAS FREDES	2152401007	39.690	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MANUELA GRAU GARCIA	2152401007	39.460	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	VANILA ANDREA SILVA RAMIREZ	2152401007	40.010	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	TIFANY DEL PILAR TORRES REYES	2152401007	3.441	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARCELA FERNANDA VILCHES PAR	2152401007	7.170	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	JAVIERA ANDREA HUAQUICHEO LE	2152401007	28.060	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	MARIA TAPIA VIRGILIO	2152401007	5.040	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	JOAQUINA ANTONIA CAMPILLAY VA	2152401007	7.170	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	FLORENCIA TRINIDAD CORDOVA QU	2152401007	7.170	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	GASTON MATEO YAÑEZ TOMAS	2152401007	7.170	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	FERNANDA ZEGARRA ZEGARRA	2152401007	4.620	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	SANTA GLADIS MENDOZA CHAVARR	2152401007	35.610	
DE 260241	OTD	241	23/04/2026	VIVIANA MUÑOZ BARRIOS	2152401007	52.500	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.291.938
TOTAL:						1.291.938	1.291.938

La cantidad de :

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 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

CONTRACUENTA:

- 5410124001

\$ 1.291.938