



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº EXT000077

Las condes, 21 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Retenciones Judiciales Remuneraciones mes de Agosto del 2026; Orden de Ingreso Municipal Nro.20852040/2026.

Ofpa _____/.

aav

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
	RJR 260801001	13/08/2026	ERIKA EMILIA MONTOYA VALENZUELA	2141301	438.792	438.792
	RJR 260801001	13/08/2026	TATIANA RIOSECO NEGRETE	2141301	177.166	177.166
	RJR 260801001	13/08/2026	GABRIELA VILLATORO DALENCON	2141301	186.970	186.970
	RJR 260801001	13/08/2026	FLOR DOMINGUEZ SOTO	2141301	141.118	141.118
	RJR 260801001	13/08/2026	MARIA OTEIZA ARAYA	2141301	281.819	281.819
	RJR 260801001	13/08/2026	BESSY PLA SAAVEDRA	2141301	221.029	221.029
	RJR 260801001	13/08/2026	JESSICA SCARLET GONZALEZ SANCHE	2141301	596.375	596.375
	RJR 260801001	13/08/2026	GLADYS GALLEGOS NOVOA	2141301	336.271	336.271
	RJR 260801001	13/08/2026	JEANNETTE GALLARDO CONTRERAS	2141301	784.148	784.148
	RJR 260801001	13/08/2026	CAROLINA ABELLO ZUÑIGA	2141301	553.553	553.553
	RJR 260801001	13/08/2026	CAROLINA E. PEREZ TOLEDO	2141301	602.153	602.153
	RJR 260801001	13/08/2026	ALEJANDRA SOLEDAD BUSTOS SCHULZ	2141301	469.558	469.558
	RJR 260801001	13/08/2026	ANA MARINA LABRIN BARRIOS	2141301	447.181	447.181
	RJR 260801001	13/08/2026	KARINA JAQUE GUZMÁN	2141301	338.870	338.870
	RJR 260801001	13/08/2026	CAROLINA ALEJANDRA TOLEDO VALENCI	2141301	1.179.498	1.179.498
	RJR 260801001	13/08/2026	MARIA JOSE CID SALCEDO	2141301	501.543	501.543
	RJR 260801001	13/08/2026	ROMINA GALAZ COFRE	2141301	434.300	434.300
	RJR 260801001	13/08/2026	AURORA SAZO HERRERA	2141301	311.209	311.209
	RJR 260801001	13/08/2026	PAULINA CASTILLO MOLINA	2141301	594.949	594.949
	RJR 260801001	13/08/2026	CRISTINA HERNANDEZ GONZALEZ	2141301	221.421	221.421
	RJR 260801001	13/08/2026	MEDELAINE VIVIANA MONTALBA DIAS	2141301	169.431	169.431
	RJR 260801001	13/08/2026	PAULINA MAYA CONTRERAS	2141301	234.312	234.312
	RJR 260801001	13/08/2026	CAROLINA ARRIAGADA VILLARROEL	2141301	442.842	442.842
	RJR 260801001	13/08/2026	MARIA JOSE CORTES CASTAÑEDA	2141301	258.768	258.768
	RJR 260801001	13/08/2026	FRANCISCA FLORES LIBERONA	2141301	209.015	209.015
	RJR 260801001	13/08/2026	MARIAN LEDESMA DÍAZ	2141301	165.872	165.872
	RJR 260801001	13/08/2026	CLAUDIA CAMPUZANO PEREZ	2141301	410.046	410.046
	RJR 260801001	13/08/2026	CAROLINA CONEJEROS CATRON	2141301	461.298	461.298
	RJR 260801001	13/08/2026	SARA ASENSIO FERNANDEZ	2141301	213.183	213.183
	RJR 260801001	13/08/2026	MARIA JOSE CALDERON MARDONES	2141301	238.028	238.028
	RJR 260801001	13/08/2026	PAULA NICOLE LLEDO REYES	2141301	431.429	431.429
	RJR 260801001	13/08/2026	DANIELA CHAMORRO ORTIZ	2141301	265.646	265.646
	RJR 260801001	13/08/2026	BELÉN GONZÁLEZ ROMÁN	2141301	247.189	247.189
	RJR 260801001	13/08/2026	MARITZA OYARZÚN PEREIRA	2141301	270.117	270.117
	RJR 260801001	13/08/2026	CLAUDIA FRIZ GARCÉS	2141301	123.635	123.635
	RJR 260801001	13/08/2026	KARLA SHARON SANDOVAL DAZA	2141301	230.767	230.767
	RJR 260801001	13/08/2026	KATHERINE PATRICIA LARA VILLEGAS	2141301	17.322	17.322
	RJR 260801001	13/08/2026	STEPHANIE HELENE MIRANDA ULLOA	2141301	258.605	258.605
	RJR 260801001	13/08/2026	CATALINA ALEXANDRA SCHUFFENEGGER	2141301	460.725	460.725



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° EXT000077

Las condes, 21 de AGOSTO 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
	RJR 260801001	13/08/2026	BELEN CARVAJAL ZUÑIGA	2141301	248.179	248.179
TOTAL					14.174.332	14.174.332

La cantidad de :
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 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 N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1110313 \$ 14.174.332



548

Tn