



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº EXT000089

Las condes, 16 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Retenciones Judiciales Remuneraciones mes de Septiembre del 2026; Orden de Ingreso Municipal Nro.20945733/2026

Ofpa _____/.

APB

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	260901001	11/09/2026	ERIKA EMILIA MONTOYA VALENZUELA	2141301	438.792	438.792
RJR	260901001	11/09/2026	TATIANA BLOSECO NEGRETE	2141301	177.166	177.166
RJR	260901001	11/09/2026	GABRIELA VILLATORO DALENCON	2141301	187.158	187.158
RJR	260901001	11/09/2026	MARIA OTEIZA ARAYA	2141301	281.819	281.819
RJR	260901001	11/09/2026	BESSY PLA SAAVEDRA	2141301	221.251	221.251
RJR	260901001	11/09/2026	JESSICA SCARLET GONZALEZ SANCHE	2141301	596.974	596.974
RJR	260901001	11/09/2026	GLADYS GALLEGOS NOVOA	2141301	336.271	336.271
RJR	260901001	11/09/2026	JEANNETTE GALLARDO CONTRERAS	2141301	784.936	784.936
RJR	260901001	11/09/2026	CAROLINA ABELLO ZUÑIGA	2141301	553.553	553.553
RJR	260901001	11/09/2026	CAROLINA E. PEREZ TOLEDO	2141301	602.758	602.758
RJR	260901001	11/09/2026	ALEJANDRA SOLEDAD BUSTOS SCHULZ	2141301	470.030	470.030
RJR	260901001	11/09/2026	ANA MARINA LABRIN BARRIOS	2141301	447.630	447.630
RJR	260901001	11/09/2026	KARINA JAQUE GUZMAN	2141301	339.210	339.210
RJR	260901001	11/09/2026	CAROLINA ALEJANDRA TOLEDO VALENCI	2141301	1.205.006	1.205.006
RJR	260901001	11/09/2026	MARIA JOSE CID SALCEDO	2141301	502.047	502.047
RJR	260901001	11/09/2026	ROMINA GALAZ COFRE	2141301	434.737	434.737
RJR	260901001	11/09/2026	AURORA SAZO HERRERA	2141301	311.522	311.522
RJR	260901001	11/09/2026	DANIELA FUENTES RAMIREZ	2141301	174.203	174.203
RJR	260901001	11/09/2026	PAULINA CASTILLO MOLINA	2141301	595.547	595.547
RJR	260901001	11/09/2026	CRISTINA HERNANDEZ GONZALEZ	2141301	221.421	221.421
RJR	260901001	11/09/2026	MEDELAINE VIVIANA MONTALBA DIAS	2141301	169.601	169.601
RJR	260901001	11/09/2026	PAULINA MAYA CONTRERAS	2141301	234.547	234.547
RJR	260901001	11/09/2026	CAROLINA ARRIAGADA VILLARROEL	2141301	442.842	442.842
RJR	260901001	11/09/2026	MARIA JOSE CORTES CASTAÑEDA	2141301	259.028	259.028
RJR	260901001	11/09/2026	FRANCESCA FLORES LIBERONA	2141301	209.225	209.225
RJR	260901001	11/09/2026	MARIAN LEDESMA DIAZ	2141301	166.038	166.038
RJR	260901001	11/09/2026	CLAUDIA CAMPUZANO PEREZ	2141301	410.458	410.458
RJR	260901001	11/09/2026	CAROLINA CONEJEROS CATRON	2141301	461.298	461.298
RJR	260901001	11/09/2026	SARA ASENCIO FERNANDEZ	2141301	213.397	213.397
RJR	260901001	11/09/2026	YOSELIN WALL SAN MARTIN	2141301	219.060	219.060
RJR	260901001	11/09/2026	MARIA JOSE CALDERON MARDONES	2141301	238.028	238.028



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº EXT000089

Las condes, 16 de SEPTIEMBRE 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 260901001	11/09/2026	PAULA NICOLE LLEDO REYES	2141301	431.862	431.862
	RJR 260901001	11/09/2026	DANIELA CHAMORRO ORTIZ	2141301	265.913	265.913
	RJR 260901001	11/09/2026	BELÉN GONZÁLEZ ROMÁN	2141301	247.437	247.437
	RJR 260901001	11/09/2026	MARITZA OYARZÚN PEREIRA	2141301	270.388	270.388
	RJR 260901001	11/09/2026	CLAUDIA FRIZ GARCÉS	2141301	123.760	123.760
	RJR 260901001	11/09/2026	KARLA SHARON SANDOVAL DAZA	2141301	230.999	230.999
	RJR 260901001	11/09/2026	KATHERINE PATRICIA LARA VILLEGAS	2141301	17.322	17.322
	RJR 260901001	11/09/2026	STEPHANIE HELENE MIRANDA ULLOA	2141301	258.865	258.865
	RJR 260901001	11/09/2026	CATALINA ALEXANDRA SCHUFFENEGGER	2141301	461.188	461.188
	RJR 260901001	11/09/2026	BELÉN CARVAJAL ZUÑIGA	2141301	248.179	248.179
TOTAL					14.461.466	14.461.466

La cantidad de :
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 :

- 1110313 \$ 14.461.466



627