

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 23 de MARZO de 2026

VISTOS : Memo Nro.202 de fecha 19.03.2026 del Tesorero Municipal de Las Condes (S); Cartola Bancaria Nro.343 de fecha 17.03.2026; Decretos de Pago Secc. 2da. Nros.895, 900, 910, 915, 916, 928, 1002, 1003, 1006, 1031 y 1032 /2026; Orden de Ingreso municipal y Antecedentes que se adjuntan; Pago correspondiente a Obligacion Pendiente de Pago.

Ofpa _____/.

APB

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 |
|--------------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|
| FT | 20330522 | 23/03/2026 | MARIO FRANCISCO MAINO SCAPPINI | 2140901003 | 104.472 | 104.472 |
| FT | 20330521 | 23/03/2026 | ALBERTO VALLEJO DELGADO | 2140901003 | 104.472 | 104.472 |
| FT | 20330520 | 23/03/2026 | GLADYS FUENZALIDA PARRAGUEZ | 2140901003 | 104.472 | 104.472 |
| FT | 20330519 | 23/03/2026 | OCTAVIO JOSE CERDA VASQUEZ | 2140901003 | 104.472 | 104.472 |
| FT | 20330518 | 23/03/2026 | LUZ ELIANA DE JESUS SOTO PARR | 2140901003 | 100.000 | 100.000 |
| FT | 20330517 | 23/03/2026 | MONICA DEL CARMEN ARIAS SAN MA | 2140901003 | 275.000 | 275.000 |
| FT | 20330516 | 23/03/2026 | KRISS ROSSELYN SALINAS ESCUDER | 2140901003 | 100.000 | 100.000 |
| FT | 20330515 | 23/03/2026 | KARINA MERCEDES TORRES MORALES | 2140901003 | 100.000 | 100.000 |
| FT | 20330514 | 23/03/2026 | NAYARETH PAZ SEPULVEDA VARGAS | 2140901003 | 150.000 | 150.000 |
| FT | 20330513 | 23/03/2026 | CAROLINE JOSEFINA GUERRA MOSCO | 2140901003 | 275.000 | 275.000 |
| FT | 20330512 | 23/03/2026 | VALENTINA DANIELA LILLO GONZAL | 2140901003 | 100.000 | 100.000 |
| FT | 20330511 | 23/03/2026 | BASTIAN ERICKSON OLGUIN SAAVED | 2140901003 | 75.000 | 75.000 |
| FT | 20330510 | 23/03/2026 | MARIA PAZ FERNANDEZ SILVA | 2140901003 | 100.000 | 100.000 |
| FT | 20330509 | 23/03/2026 | JOSE RAFAEL VILLALOBOS ARAUJO | 2140901003 | 125.000 | 125.000 |
| TOTAL | | | | | 1.817.888 | 1.817.888 |

La cantidad de :
UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 1110312 \$ 1.817.888

