

PAGO VÍA BANCO

Las condes,01 de JUNIO de 2026

VISTOS : Certificado de Mayo 2026 de Directora de Desarrollo Comunitario; Decretos Secc. 1ra. Nros.1097, 1116, 1128, 1729, 2170 y 2205/P-2026; Decretos Secc. 1ra. Modificaciones Nros.1228, 1293 y 1633/P-2026; Decreto Secc. 1ra. Nro.4560 que Aprueba Convenio de fecha 28.11.2025; Resolucion Exenta Nro.4202 de fecha 11.12.2025 de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Region Metropolitana, que aprueba el Convenio suscrito; correspondiente a pago de Honorarios mes de Mayo/2026 del Programa Oficina Local de la Niñez; las Boletas que se adjuntan.

Fra  
Ofpa \_\_\_\_\_/.

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|--------|---------|------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| OTP    | 160     | 01/06/2026 | MARIA JOSE ARIAS SOLANO          | 1140501018 | 1.900.000     | 1.610.250       |
| OTP    | 153     | 01/06/2026 | CLAUDIA GONZALEZ SILVA           | 1140501018 | 1.900.000     | 1.610.250       |
| OTP    | 35      | 01/06/2026 | NICOLE SALAZAR CARRASCO          | 1140501018 | 1.900.000     | 1.610.250       |
| OTP    | 231     | 01/06/2026 | MARIA IGNACIA LIZAMA VILLANUEV   | 1140501018 | 1.900.000     | 1.610.250       |
| OTP    | 121     | 01/06/2026 | BARBARA ESCOBAR BARRIA           | 1140501018 | 1.900.000     | 1.610.250       |
| OTP    | 40      | 01/06/2026 | MATIAS MARTORELL FELIS           | 1140501018 | 1.900.000     | 1.610.250       |
|        |         |            | TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES |            |               | 1.738.500       |
| TOTAL  |         |            |                                  |            | 11.400.000    | 11.400.000      |

La cantidad de :  
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS.

Imputese 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

FECHA :



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

- 1110314                      \$    11.400.000

