

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 12 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1868/2025; Certificado de fecha 07 de Agosto de 2025, Jefa Depto. de Personas Mayores; correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio para aportar al pago de" CUIDADORAS (ES)" para el acompañamiento de Adultos Mayores; mes de JULIO/25.

AFR  
OFPA No. \_\_\_\_\_/.

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|---------|------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DS 251868 OTD | 186807  | 12/08/2025 | RAQUEL MEYER VALLADARES    | 2152401007 | 200.000       |                 |
| DS 251868 OTD | 186807  | 12/08/2025 | OSCAR GABRIEL SILVA TORO   | 2152401007 | 200.000       |                 |
| DS 251868 OTD | 186807  | 12/08/2025 | JILIBERTO SIERRA PIZARRO   | 2152401007 | 45.162        |                 |
| DS 251868 OTD | 186807  | 12/08/2025 | ALICIA ALBORNOZ BUSTAMANTE | 2152401007 | 200.000       |                 |
| DS 251868 OTD | 186807  | 12/08/2025 | MONICA LEON ARRIAGADA      | 2152401007 | 200.000       |                 |
|               |         |            | CLAUDIA MENA MUÑOZ         |            |               | 200.000         |
|               |         |            | MARCELA FARIAS LINCO       |            |               | 200.000         |
|               |         |            | MARIA NORMA MANCILLA JARA  |            |               | 45.162          |
|               |         |            | PAZ GUTIERREZ EIERMANN     |            |               | 200.000         |
|               |         |            | MARIA URRRA GONZALEZ       |            |               | 200.000         |
| TOTAL         |         |            |                            |            | 845.162       | 845.162         |

La cantidad de :  
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 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 :

- 5410124001 \$ 845.162

FECHA :

