



VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1091/2025; Certificado de Agosto de 2025, Jefa Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio a Estudiantes de Educacion Superior para Complementar Gastos"; mes de AGOSTO/2025.

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 ITEM	VALOR CHEQUE
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	DIEGO VICENTE ZAMBRANO VERGARA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	RENATO IGNACIO QUIROGA PINILLA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	BENJAMIN ALFREDO ZUÑIGA OSORIO	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	JORGE ANDRES BAEZA SANTIBAÑEZ	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	VALENTINA ANDREA TOLEDO BRAVO	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	MARTHINA CHAMORRO AGUIRRE	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	MARTIN JORQUERA AGUIRRE	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	CAMILA BARRERA CORTES	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	DAMIAN IGNACIO ANAIS LOPEZ	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	BELEN ELIZABETH BRAVO VARGAS	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	BELEN ALEJANDRA MENDEZ RIVERA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	BENJAMIN FELIPE BURGOS LEON	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	DANIEL MORALES MORENO	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	ADRIEL AMARU SASSO PARRA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	MILLARAY ALARCON MEDEL	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	NICOLAS ALONSO FUENTES ASTORGA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	JAVIER UGALDE JARAMILLO	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	JOSEFINA PEÑA NAVARRO	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	CONSTANZA TREJO HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	FERNANDA ACEVEDO ANDRADE	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	BENJAMIN MORENO VIDELA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	JOSE JOAQUIN BRICEÑO SALAS	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	TRINIDAD SOTOMAYOR TORRES	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	MARTIN OLEA FERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	AMARO SALVADOR MENDEZ ARENAS	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	MARCELA ARIAS GONZALEZ	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	ISIDORA ROSARIO QUEZADA ZAVALA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	ANITA MARIA SILVA ORTIZ	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	ROSARIO BERNAL ARANZAEZ	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	GONZALO SANDOVAL ZAPATA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	ANTONIA ARANCIBIA KING	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	ADALU PAULA SALAS GRAU	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	LUCIANO GONZALEZ SANDOVAL	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	CATALINA SANCHEZ MESINA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	MARTIN DEL BARRIO BRUCE	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	FRANCESCA SOTO MOYA	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	FABRICCIO ANDRES SILVA ORTIZ	2152401007	100.000	100.000
DS	251091	OTD	109108 27/08/2025	GENESIS CAMPOS PINO	2152401007	100.000	100.000



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª N° ORD004610

Las condes, 27 de AGOSTO de 2025

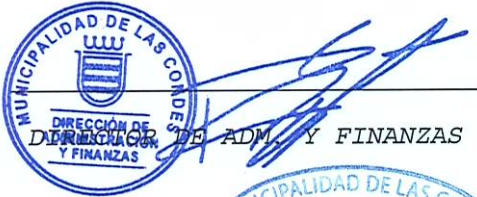
DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 251091 OTD	109108	27/08/2025	VICTORIA RIQUELME ESPINOLA	2152401007	100.000	100.000
DS 251091 OTD	109108	27/08/2025	GIOVANNI ALEJANDRO FLORES AROS	2152401007	100.000	100.000
DS 251091 OTD	109108	27/08/2025	ALONDRA SOLANGE DUPUY VEGA	2152401007	100.000	100.000
DS 251091 OTD	109108	27/08/2025	VALENTINA VILLALOBOS OLGUIN	2152401007	100.000	100.000
DS 251091 OTD	109108	27/08/2025	CARLA HERMOSILLA CANCINO	2152401007	100.000	100.000
DS 251091 OTD	109108	27/08/2025	MONSERRAT VILLAGRAN VARAS	2152401007	100.000	100.000
DS 251091 OTD	109108	27/08/2025	DIEGO ALONSO OPORTO ANCAPAN	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					4.500.000	4.500.000

La cantidad de :
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 4.500.000

