

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 20 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1155/2025; Certificado de Diciembre de 2025, Jefa Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio a Estudiantes de Educacion Superior para Complementar Gastos"; mes de DICIEMBRE/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 251155 OTD	1155012	19/12/2025	FRANCISCO JAVIER FALCON HADAD	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	SOFIA ISIDORA JORQUERA ROA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	SOFIA CLAUDIA POBLETE CAMPOS	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	BENJAMIN FABREGAT VERGARA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	DIEGO ELIAS VILLALOBOS OLGUIN	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	ISIDORA PAZ RIQUELME PADILLA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	CONSTANZA CARVAJAL BARRALES	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	MARIA JOSE PASCALE ARAYA LOPEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	MARIA MARTINEZ VALENZUELA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	BENJAMIN NAHUEL FUENTES	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	NICOLAS ALONSO MOYA TORRES	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	AMIRA SAMAN VILLEGAS	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	ALEXANDRA SUSANIBAR ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	FRESCIA DANIELA MUÑOZ ALFARO	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	MARTINA PALACIOS FUENTES	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	DANIELA MANTILLA OLIVA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	IVAN AGUAYO VARGAS	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	MABELYN PAOLA REGALADO TORRES	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	ROBERT FIGUEROA JORQUERA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	JESUS GONZALEZ FUENTES	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	CRISTAL MARCANO RIVERA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	SARA ISABELLE PROPHETE .	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	JUAN AGUDELO CASTAÑEDA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	ROSALIS ACOSTA FIGUEROA	2152401007	100.000	100.000
DS 251155 OTD	1155012	19/12/2025	JESUS ACOSTA FIGUEROA	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					2.500.000	2.500.000

La cantidad de :

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 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 (S)



 DIRECTOR DE CONTROL



 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 2.500.000


 29 DIC 2025
 EG: 7175 CH: _____
 660