

**PAGO VÍA BANCO**

SECCION 2ª N° ORD007674

Las condes, 23 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 990, 3950/2025; Certificado de Diciembre de 2025, Jefa Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio para cubrir el financiamiento de alguna forma de cuidado para niños/as, que permita el desarrollo personal de padres, madres y/o tutores que trabajan", mes de DICIEMBRE/2025.

DPG  
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 250990	OTD	990012 23/12/2025	LUKAS ANTONIO ORTIZ EPUYAO	2152401007	48.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	OLIVIA ISABEL MARCHANT ISLA	2152401007	60.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	DIEGO ALEJANDRO VERA LAGOS	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	RAFAELLA GAVILAN VEGA	2152401007	60.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	AMARO MARTINEZ ACEVEDO	2152401007	48.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	AMARO ORTIZ EPUYAO	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	DIEGO ROULIEZ SMITH	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	CONSTANZA ANDREA RUIZ VARGAS	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	FLORENCIA ANTONIA VERA LAGOS	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	CONSTANZA ISIDORA OSORIO RUIZ	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	MATEO MELLA VEGA	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	MARTIN ALONSO PACHECO RIOS	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	AMELIE ROULIEZ SMITH	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	BENJAMIN IGNACIO OSORIO RUIZ	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	THOMMAS ANTONIO ORTIZ EPUYAO	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	SEBASTIAN RUIZ VARGAS	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	SALVADOR MATEO GALAZ MARTINEZ	2152401007	120.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	SAMUEL GALAZ MARTINEZ	2152401007	150.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	MARIA ADRIASOLA TONDREAU	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	VICENTE ROULIEZ SMITH	2152401007	48.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	SALVADOR CACERES VERGARA	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	PEDRO CACERES VERGARA	2152401007	100.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	RAFAEL HUINCAHUE VERA	2152401007	48.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	COLOMBA TAPIA URREA	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	JUAN MANUEL GAVILAN VEGA	2152401007	48.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	TOMAS AGUSTIN OSORIO RUIZ	2152401007	48.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	RAFAELLA CORROTEA CASTRO	2152401007	100.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	SIMON ADRIASOLA TONDREAU	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	SAMUEL MARTINEZ ACEVEDO	2152401007	60.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	ROSARIO GALAZ MARTINEZ	2152401007	90.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	CELESTE BURGOS FARAY	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	MATILDA OTEIZA RODRIGUEZ	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	TOMAS AGUSTIN SANCHEZ OLIVEROS	2152401007	100.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	DIEGO CORROTEA CASTRO	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	BORJA TAPIA URREA	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	EIMY OTEIZA RODRIGUEZ	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	LILY HENDRICKS ALVARADO	2152401007	150.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	JULIAN ROULIEZ SMITH	2152401007	48.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	ALVARO HUINCAHUE VERA	2152401007	64.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	VICTOR HUINCAHUE VERA	2152401007	80.000	
DS 250990	OTD	990012 23/12/2025	MAITE PAZ RAMIREZ RIOS	2152401007	100.000	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007674

Las condes, 23 de DICIEMBRE 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 250990 OTD	990012	23/12/2025	KORAL ANTONIA ITURRIAGA ISLA	2152401007	48.000	
DS 250990 OTD	990012	23/12/2025	CHARLOTTE SANHUEZA RAMIREZ	2152401007	64.000	
DS 250990 OTD	990012	23/12/2025	MIEL BURGOS FARAY	2152401007	80.000	
DS 250990 OTD	990012	23/12/2025	AMARA SANCHEZ OLIVEROS	2152401007	80.000	
DS 250990 OTD	990012	23/12/2025	JULIETA MELLA VEGA	2152401007	64.000	
DS 250990 OTD	990012	23/12/2025	ISABELLA AGUSTINA LAGOS SILVA	2152401007	48.000	
DS 250990 OTD	990012	23/12/2025	SANTINO SANHUEZA RAMIREZ	2152401007	80.000	
			GABRIELA EPUYAO ROJAS			192.000
			KAREN STEFANY ISLA HERNANDEZ			108.000
			VALENTINA CONTANZA LAGOS OLMEDO			192.000
			FRANCISCO JAVIER GAVILAN CALDERON			108.000
			MARIA IVETTE ACEVEDO SEPULVEDA			108.000
			JACQUELINE SMITH ROBINSON			240.000
			MARIA LORENA VARGAS BARRAZA			144.000
			JACOB JOSUE OSORIO LIZAMA			192.000
			CARLA ANDREA VEGA ARANGUIZ			144.000
			CONSTANZA NICOLE RIOS ALLENDES			180.000
			CLAUDIO HERNAN GALAZ CANALES			360.000
			SOPHIA TONDREAU GEISSE			144.000
			PAULA VERONICA VERGARA CALQUIN			180.000
			LORENA VERA ANGULO			192.000
			KATHERINE PATRICIA URREA JARA			144.000
			LORETTO CASTRO DURAN			180.000
			KATHERINE NICOLS FARAY DIAZ			144.000
			ANAIS DEYANIRA RODRIGUEZ FRIAS			144.000
			ANA MARIA OLIVEROS FERNANDEZ			180.000
			ISIDORA ALVARADO BASTERRECHEA			150.000
			SHERILYN RAMIREZ HUAMAN			144.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.570.000</b>	<b>3.570.000</b>

La cantidad de :  
**TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA 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 (C)

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001                      \$            3.570.000



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
30 DIC 2025  
EG: 736      CH: 669