



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003247

Las condes, 11 de JUNIO de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1731/2025; Certificado de Junio de 2025, Jefa Depto. Adulto Mayor; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio para cubrir Gastos de Transporte Publico en la Red Metropolitana de Movilidad para Personas Mayores", mes de MAYO/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 251731 OTD	173105	11/06/2025	SYLVIA ROSA VILUGRON RIOSECO	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	MARIA RODRIGUEZ CONTRERAS	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	BERNARDA VIEYTE OROZCO	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	ANA MARIA RAMIREZ TAPIA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	PAMELA ELIANA AREVALO FIGUEROA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	JUANA FARIAS BUZIO	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	JULIA RIVEROS LEYTON	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	MARIA VILLEGAS VERGARA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	RAFAEL ORTUONDO MURANDA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	SARA PINTO LARENAS	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	SUSANA OLMEDO GARRIDO	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	CLAUDIO DROGUETT OLMOS	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	CLAUDINA BARRERA VASQUEZ	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	MARIA LETICIA LABBE REYES	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	JUANA FREIRE PACHECO	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	ALICIA CURINANCO CHIHUAI	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	MANUEL ALFONSO PEREZ MONDACA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	SOLEDAD SILVA VALDES	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	CARMEN ENCINA REYES	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	MARIA UBERUAGA ROJAS	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	ENRIQUETA TOLEDO JARA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	EMA LIDIA GALLARDO GONZALEZ	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	DIGNA INES SALVO VERA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	GUILLERMINA MALDONADO SANCHEZ	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	ALICIA LOPEZ MANRIQUEZ	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	SONIA VILLABLANCA MUÑOZ	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	JORGE THOMPSON CALDERON	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	EDILIO PEREZ CAMPOS	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	UBERLINDA INES PEÑA LEAL	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	MARIA ELIANA ACUÑA HORMAZABAL	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	IRMA GONZALEZ MOLINA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	CECILIA EDITH CONCHA QUISPE	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	CARMEN GARRIDO BALDOVINO	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	SABINO ALVAREZ SARAVIA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	FLOR DE LIZ RODRIGUEZ ENRIQUEZ	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	FRANCISCO JORGE SALAZAR VERA	2152401007	10.000	
DS 251731 OTD	173105	11/06/2025	ROSARIO ZAPATA PUMALAYA DE VIC	2152401007	10.000	



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD003247

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 11 de JUNIO 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 251731 OTD	173105	11/06/2025	CARMEN VICTORIA SIBADA . TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152401007	10.000	380.000
TOTAL					380.000	380.000

La cantidad de :
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5410124001 \$ 380.000

