



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª N° ORD003561

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de JULIO de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 385/2025; Certificado de Junio de 2025, Jefa Depto.Subsidio y Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio para personas con diagnostico de salud invalidante de forma permanente y/o transitoria que impida desarrollarse laboralmente y para pesonas de 65 años o mas que no califiquen en el sistema de pensiones"; mes de JUNIO/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 250385 OTD	38506	01/07/2025	AMPARO XIMENA CERNA SEGUEL	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	MARIA SAENZ GALDAMES	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	MONICA XIMENA GONZALEZ MEDINA	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	QUINTILIA LARA CASTRO	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	RAUL ANTONIO BRAVO COLIL	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	IVAN PATRICIO SOTO REYES	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	ELIZABETH MONTECINOS LAZO	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	ANA CAMPOS RIQUELME	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	CECILIA CRUZ GONGORA	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	YAMILE SERRANO DE NAVARRETE	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	HILDA MUÑOZ AMAYA	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	CARMEN GLORIA VERGARA PEREIRA	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	ANGELICA CANALES MONTECINOS	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	ANA MARIA SALVO REBOLLEDO	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	LUZ PEÑA CASANOVA	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	SONIA BEATRIZ GALVEZ MORALES	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	ANGELINA CORNEJO SOLAR	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	MARIA GONZALEZ ESCOBAR	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	PAULA GABRIELA MASSON BONILLA	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	PAOLA COMPARINI MUÑOZ	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	CECILIA MONICA MUÑOZ MARIN	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	SERGIO TORRES DUARTE	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	DANIELA APONTE CCAIHUARI	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	FRANCISCO JORGE SALAZAR VERA	2152401007	193.000	193.000
DS 250385 OTD	38506	01/07/2025	MANUEL VIZARRETA MOREY	2152401007	193.000	193.000



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª N° ORD003561

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de JULIO 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 250385 OTD	38506	01/07/2025	GRAZIELA DA SILVA GUIMARAES MARIA CRISTINA DUARTE ALLENDE	2152401007	193.000	193.000
TOTAL					5.018.000	5.018.000

La cantidad de :
CINCO MILLONES DIECIOCHO 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

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 5.018.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

14 JUL 2025

EG: 3544 CH:

NOM.334