



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

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

AFR.
OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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	109109 01/10/2025	DIEGO VICENTE ZAMBRANO VERGARA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	RENATO IGNACIO QUIROGA PINILLA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	BENJAMIN ALFREDO ZUÑIGA OSORIO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	JORGE ANDRES BAEZA SANTIBAÑEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	VALENTINA ANDREA TOLEDO BRAVO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	MARTHINA CHAMORRO AGUIRRE	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	MARTIN JORQUERA AGUIRRE	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	CAMILA BARRERA CORTES	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	DAMIAN IGNACIO ANAIS LOPEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	BELEN ELIZABETH BRAVO VARGAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	BELEN ALEJANDRA MENDEZ RIVERA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	BENJAMIN FELIPE BURGOS LEON	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	DANIEL MORALES MORENO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	ADRIEL AMARU SASSO PARRA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	MILLARAY ALARCON MEDEL	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	NICOLAS ALONSO FUENTES ASTORGA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	JAVIER UGALDE JARAMILLO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	JOSEFINA PEÑA NAVARRO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	CONSTANZA TREJO HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	FERNANDA ACEVEDO ANDRADE	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	BENJAMIN MORENO VIDELA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	JOSE JOAQUIN BRICEÑO SALAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	TRINIDAD SOTOMAYOR TORRES	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	VICENTE SEPULVEDA CARRILLO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	MARTIN OLEA FERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	AMARO SALVADOR MENDEZ ARENAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	MARCELA ARIAS GONZALEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	ISIDORA ROSARIO QUEZADA ZAVALA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	ANITA MARIA SILVA ORTIZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	ROSARIO BERNAL ARANZAEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	GONZALO SANDOVAL ZAPATA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	ANTONIA ARANCIBIA KING	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	ADALU PAULA SALAS GRAU	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	LUCIANO GONZALEZ SANDOVAL	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	CATALINA SANCHEZ MESINA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	MARIA ACUÑA GARCIA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	MARTIN DEL BARRIO BRUCE	2152401007	100.000	100.000	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD005535

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

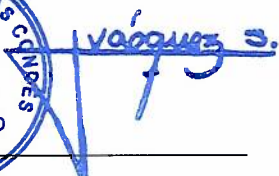
DECRETO

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	109109 01/10/2025	FRANCHESCA SOTO MOYA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	FABRICCIO ANDRES SILVA ORTIZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	GENESIS CAMPOS PINO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	VICTORIA RIQUELME ESPINOLA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	GIOVANNI ALEJANDRO FLORES AROS	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	ALONDRA SOLANGE DUPUY VEGA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	VALENTINA VILLALOBOS OLGUIN	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	CARLA HERMOSILLA CANCINO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	MONSERRAT VILLAGRAN VARAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 251091 OTD	109109 01/10/2025	DIEGO ALONSO OPORTO ANCAPAN	2152401007	100.000	100.000	
TOTAL				4.700.000	4.700.000	

La cantidad de :
CUATRO MILLONES SETECIENTOS 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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 4.700.000


ADMINISTRADORA MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL
MEJORAR TODOS
DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
06 OCT 2025
EG: 5177 - CH: NOM 482