

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1155/2025; 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 251155 OTD	115509 01/10/2025	FRANCISCO JAVIER FALCON HADAD	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	SOFIA ISIDORA JORQUERA ROA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	SOFIA CLAUDIA POBLETE CAMPOS	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	BENJAMIN FABREGAT VERGARA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	DIEGO ELIAS VILLALOBOS OLGUIN	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	ISIDORA PAZ RIQUELME PADILLA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	CONSTANZA CARVAJAL BARRALES	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	MARIA JOSE PASCALE ARAYA LOPEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	MARIA MARTINEZ VALENZUELA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	BENJAMIN NAHUEL FUENTES	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	NICOLAS ALONSO MOYA TORRES	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	AMIRA SAMAA VILLEGAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	SOFIA ANTONIA DIMARCO AMIGO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	ALEXANDRA SUSANIBAR ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	FRESCIA DANIELA MUÑOZ ALFARO	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	MARTINA PALACIOS FUENTES	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	DANIELA MANTILLA OLIVA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	IVAN AGUAYO VARGAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	MABELYN PAOLA REGALADO TORRES	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	ROBERT FIGUEROA JORQUERA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	JESUS GONZALEZ FUENTES	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	CRISTAL MARCANO RIVERA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	SARA ISABELLE PROPHETE	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	JUAN AGUDELO CASTAÑEDA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	ROSALIS ACOSTA FIGUEROA	2152401007	100.000	100.000	
DS 251155 OTD	115509 01/10/2025	JESUS ACOSTA FIGUEROA	2152401007	100.000	100.000	
TOTAL				2.600.000	2.600.000	

La cantidad de :
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

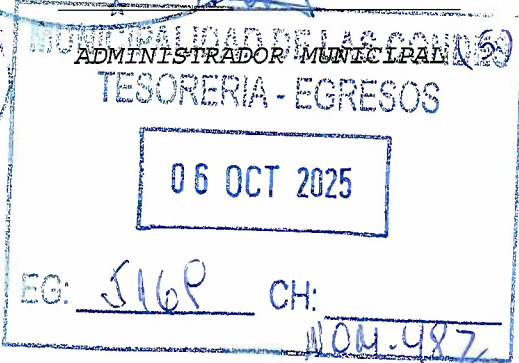


SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :



FECHA



- 5410124001 \$ 2.600.000