



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005599

Las condes, 06 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro. 1732/2025; Certificado de 01.10.2025, Jefa de Departamento de Programas Sociales; "Subsidio para cubrir gastos en Transporte Publico en la Red Metropolitana de Movilidad para personas mayores"; pago correspondiente a los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE/2025.

DPG.
OFPA _____/.

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 251732	OTD 17320809	03/10/2025	HELIA FUENTES PARDO	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	SILVIA PATRICIA RIOS VIDELA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	JORGE HUGO SANHUEZA MUNITA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	NORMA CAMPOS HERRERA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	INES CELIA GALVEZ MUÑOZ	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	MIRIAN MARDONES HENRIQUEZ	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	MARTA CARTES TORRUELLA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	INES PETIT TIRAPEGUI	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	MARIA CRISTINA DUARTE ALLENDE	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	LUZ FUENTES DURAN	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	JUNE GRACE BENNETT COKE	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	SILVIA OCARANZA GAJARDO	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	VICTOR DEZEREGA CACERES	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	ELENA SALINAS ACUÑA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	LUMINA NANCY CARO GARCIA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	MARIA MAGDALENA MORA .	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	EDDIE FUENTES CORVALAN	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	JUANA STEGMAIER ALARCON	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	CAMILA ISABEL GALEB SIMON	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	MARGARITA MARIA VANNI ESPINOSA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	DANIEL ADOLFO OÑATE FERNANDEZ	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	LUZMENIA BORDONES HERRERA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	LILIAN MONICA ODDO SANTIBAÑEZ	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	ALICIA LOPEZ CAVIERES	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	GLADYS ROMERO BURBOA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	TERESA AGUAYO AGUAYO	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	RENE ENRIQUE CERDA VARELA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	FLORENCIA GARAT PIZARRO	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	ROSA PEÑA PEÑA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	FRESIA GONZALEZ ESPINOZA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	MARIA ALICIA ROMAN VILLALON	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	ENRIQUETA ARRIAGADA SEPULVEDA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	IRIS ISABEL GARCIA .	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	EUGENIA YELPI AVILES	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	GLORIA SALINAS TREJO	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	TERESA MOLINA MELGAREJO	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	SONIA EMA GONZALEZ HERMOSILLA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	ELIANA RAQUEL VARAS LABRA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	SONIA ALBERTINA HORTA BRIONES	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	GLORIA FAILLA PADILLA	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	ERNESTO ANTOGNINI PEREZ	2152401007	20.000	
DS 251732	OTD 17320809	03/10/2025	INELIA CARVAJAL PEREZ	2152401007	20.000	



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005599

Las condes, 06 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 251732 OTD	17320809	03/10/2025	ELIANA ANGELICA MASNU BARROS	2152401007	20.000	
DS 251732 OTD	17320809	03/10/2025	ANA MARIA SAMANIEGO GUZMAN	2152401007	20.000	
DS 251732 OTD	17320809	03/10/2025	ELIANA INES CATALAN CRUCES	2152401007	20.000	
DS 251732 OTD	17320809	03/10/2025	ELISA ZELAYA HUERTA	2152401007	20.000	
DS 251732 OTD	17320809	03/10/2025	SUSANA LATUZ RAMIREZ	2152401007	20.000	
DS 251732 OTD	17320809	03/10/2025	NANCY MORALES GALLARDO	2152401007	20.000	
DS 251732 OTD	17320809	03/10/2025	SYLVIA VICUÑA MOYNA	2152401007	20.000	
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			980.000
TOTAL					980.000	980.000

La cantidad de :
NOVECIENTOS OCHENTA 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 Nº
CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 980.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
22 OCT 2025
EG: 5463 CH: 1004513