



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD005600

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 06 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro. 1541, 2309/2025; 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 al mes de 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 251541 OTD	154109	03/10/2025	MARIA SALDIVAR SANDOVAL	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	SOLEDAD MIRANDA MIRANDA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	MARIA CRISTINA GARAY NUÑEZ	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	ANA DELIA DIAZ SANHUEZA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	SUSANA TERRAZAS SOTO	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	CLARA LUZ VIOLETA LEITON DOTE	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	ORFA JOSEFA DE ROSAS CARRION	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	HUGO GUILLERMO MUÑOZ BERRIOS	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	CARMEN SUAREZ PALMEROLA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	MIGUEL SAN MARTIN PARDO	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	MIRIAM CARVAJAL RAMIREZ	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	EUGENIA MARIELA CONCHA GUZMAN	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	GLORIA EDITH SOTO VARGAS	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	BENZION DVASH RUSSO	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	INES BUSTOS HERRERA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	DENISE MELENDEZ CORDOVA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	SYLVIA NILDA LAGOS NAVEAS	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	MARIA MADARIAGA OLIVERA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	DAVID MARTINEZ ARAYA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	IRIS ANTONIETA HERRERA DIAZ	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	LUISA CANIUPAN CHUREO	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	NATIVIDAD LABRA MATAMALA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	JUANITA GLADYS SOLARI SARRIA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	TERESA DURAN ARGANDOÑA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	SILVIA VILLEGAS CONTRERAS	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	IVONNE CECILIA MOYNA REVECO	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	JUANA MALDONADO NAVIA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	BERTA IRIBARRA SANCHEZ	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	JUAN LEAL YAÑEZ	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	VERONICA TORRES SIERRALTA	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	IRENE DEL CARMEN ALFARO GODOY	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	LUZ ELENA CORTES CORTES	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	NELY BURDILES PASCAL	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	MARIA SOLEDAD SERRANO HIDALGO	2152401007	10.000	
DS 251541 OTD	154109	03/10/2025	CARMEN VERRUGGIO RAMIS	2152401007	10.000	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD005600

PAGO VÍA BANCO

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 251541 OTD	154109 03/10/2025	NELSON THOMPSON VILLARROEL	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	IRENE CIFUENTES CUELLAR	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	MIREYA VALDERRAMA AGUILAR	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	LAURA VILLALOBOS ZAMORANO	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	PAULINA MORALES ANDONIE	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	MARIA MANRIQUEZ SAAVEDRA	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	MIRTA ERIKA GALAZ ROMAN	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	CONSTANZA CANALES SILVA	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	GLORIA GUERRA SEPULVEDA	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	MARGARITA FLORES CHAVEZ	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	VIOLETA CASTRO PEREZ	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	KARIN STEVENS MUÑOZ	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	MARIA ANGELICA CANCINO ALARCON	2152401007	10.000		
DS 251541 OTD	154109 03/10/2025	MARIA ISABEL DIAZ REBOLLEDO	2152401007	10.000		
TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES						490.000
				TOTAL	490.000	490.000

La cantidad de :
CUATROCIENTOS NOVENTA 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 \$ 490.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
22 OCT 2025
EG: 5460 CH: 004.03