

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 06 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 188; 1340/2025; Certificado de 23.09.2025, Jefa Depto. de Programas Sociales; Correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio Alimentos preparados a domicilio", mes de SEPTIEMBRE/2025.

DPG.
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 250188 OTD	18809 03/10/2025	TERESA PIERA LEON	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	CARLOS ESPINOZA VILCHES	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	LUIS HERNANDEZ GOMEZ	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	OLGA CACERES ZAMORANO	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	DALILA SEGUEL .	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	RUBEN CERNA AREVALO	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	OLIVIA DAMANN VERA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	ROSEMARIE CAMPBELL MATURANA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	CARMEN FERNANDEZ FUENZALIDA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	CARMEN GLORIA GOLDSMITH MORENO	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	ERICA CLOTILDE PAREDES PAREDES	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	AUGUSTO ABARCA ESCOBAR	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	MONICA ROBINSON CAMPAÑA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	JORGE ARTURO PERALTA ROMO	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	JAMES EDWARD PEET CHACON	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	GLORIA DIANA BENAVENTE GARCÍA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	NOEMI ANICASIA PAEZ CORROTEA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	DIAMILA SOTO ALCAINO	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	AMPARO XIMENA CERNA SEGUEL	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	ALVARO MARCELO CERNA SEGUEL	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	BLANCA MONICA VIDELA ARAYA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	RAMON VALDEBENITO ROMERO	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	ISABEL BEAUMONT HERRERA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	PEDRO ARAVENA ARANCIBIA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	IRIS ESTRELLA GALAZ DELGADO	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	RICARDO BEAUMONT HERRERA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	PAZ NOVOA RIVERA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	JUAN BEAUMONT HERRERA	2152401007	115.000		
DS 250188 OTD	18809 03/10/2025	MARISOL HINOSTROZA SOTO	2152401007	115.000		
		TATIANA CORREA PALAMARA				3.335.000
				TOTAL	3.335.000	3.335.000

La cantidad de :
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS.

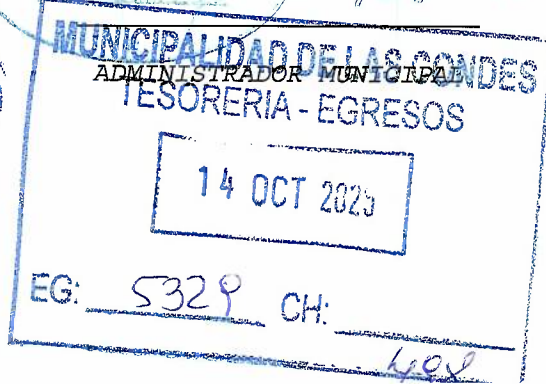
Imprímese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
TESORERIA - EGRESOS
14 OCT 2025
EG: 5329 CH: 498

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :
- 5410124001 \$ 3.335.000