



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª N° ORD004695

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 993/2025; Certificado de Agosto de 2025, Jefa Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio para aportar al financiamiento de alguna forma de cuidado para niños/as, que permita el desarrollo personal de padres, madres y/o tutores que trabajan o estudian; meses de JULIO y AGOSTO/2025.

AFR
OFPA _____/.

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 250993 OTD	9930708	30/08/2025	GASPAR ORIENTER VALDIVIESO	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	ISIDORA ALARCON CHAVEZ	2152401007	200.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	REBECA AURORA LILLO ARRIAGADA	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	SHARYTH OROZCO MEZA	2152401007	120.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	ANGELICA OROZCO MEZA	2152401007	200.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	CLEMENTE ORIENTER VALDIVIESO	2152401007	128.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	NAHUEL HAKAN ROA ESPINOZA	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	LEON SEBASTIAN CALDERON MEDINA	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	RAFAEL ORELLANA RODRIGUEZ	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	JOSEFA CATALINA CRIADO LOPEZ	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	ALISON LUCIANA GALLARDO FALEN	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	ENZO AARON ORTUZAR OSSANDON	2152401007	96.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	ALEX DANIEL ORTUZAR OSSANDON	2152401007	120.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	EMMA ISABELLA APURAHAL ILABACA	2152401007	128.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	JORGE ALARCON CHAVEZ	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	CRISTOBAL RIVAS CONCHA	2152401007	128.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	RAYEN TRUREO VERGARA	2152401007	120.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	LIAH DENISSE BUSTAMANTE SAGUAS	2152401007	200.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	JUAN DUTILH DE LA FUENTE	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	YEHOSHUA SUITT MEZA	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	PAOLA GALLARDO FALEN	2152401007	200.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	NINA ARIADNA PEÑA ASTABURUAGA	2152401007	200.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	TOMAS IGNACIO CALDERON MEDINA	2152401007	128.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	AGUSTINA APURAHAL ILABACA	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	CLEMENTE RIVAS CONCHA	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	AYELEN TRUREO VERGARA	2152401007	96.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	FERNANDA ROA ESPINOZA	2152401007	128.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	SAMIR MONCADA DOMINGUEZ	2152401007	160.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	JOSEFINA DUTILH DE LA FUENTE	2152401007	128.000	
DS 250993 OTD	9930708	30/08/2025	RAFAEL PRATS ZENTENO	2152401007	360.000	
			ANDREA VALDIVIESO FERNANDEZ			288.000
			KATHERINE CHAVEZ VIDAL			360.000
			IRMA LILIANA ARRIAGADA HERRERA			160.000
			LORAINA JULIETH MEZA PEREZ			480.000



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD004695

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de SEPTIEMBRE 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
			KARINA PAZ ESPINOZA SALINAS			288.000
			SOFIA ANTONIA JUANA MEDINA FAURA			288.000
			NATALIA AIDA RODRIGUEZ MIR			160.000
			ANGEL CRIADO NEGRETE			160.000
			JUANA ROSA FALEN LOCONI			360.000
			DANIELA DEL ROSARIO OSSANDON ARRIAGADA			216.000
			LUNA RACHEL ILABACA MORALES			288.000
			CATALINA FERNANDA CONCHA MOYA			288.000
			SANDRA VERGARA SANHUEZA			216.000
			YARAEI DENISSE SAGUAS GONZALEZ			200.000
			ANA DE LA FUENTE ASTROZA			288.000
			FLORENCIA ASTABURUAGA SANDOVAL			200.000
			ANA CARINA DOMINGUEZ ACEVEDO			160.000
			THIARE ZENTENO DIAZ			360.000
TOTAL					4.760.000	4.760.000

La cantidad de :
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA 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 :

FECHA :

- 5410124001 \$ 4.760.000

