



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD004700

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 990/2025; 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 JUNIO, JULIO y AGOSTO/2025.

DPG
OFFPA _____/.

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 250990 OTD	9900708	27/08/2025	OLIVIA ISABEL MARCHANT ISLA	2152401007	120.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	DIEGO ALEJANDRO VERA LAGOS	2152401007	128.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	RAFAELLA GAVILAN VEGA	2152401007	120.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	AMARO MARTINEZ ACEVEDO	2152401007	96.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	FLORENCIA ANTONIA VERA LAGOS	2152401007	160.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	CONSTANZA ISIDORA OSORIO RUIZ	2152401007	160.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	MATEO MELLA VEGA	2152401007	160.000	
DS 250990 OTD	990060708	27/08/2025	MARTIN ALONSO PACHECO RIOS	2152401007	240.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	BENJAMIN IGNACIO OSORIO RUIZ	2152401007	128.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	MARIA ADRIASOLA TONDREAU	2152401007	128.000	
DS 250990 OTD	990060708	27/08/2025	SALVADOR CACERES VERGARA	2152401007	240.000	
DS 250990 OTD	990060708	27/08/2025	PEDRO CACERES VERGARA	2152401007	300.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	JUAN MANUEL GAVILAN VEGA	2152401007	96.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	TOMAS AGUSTIN OSORIO RUIZ	2152401007	96.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	SIMON ADRIASOLA TONDREAU	2152401007	160.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	SAMUEL MARTINEZ ACEVEDO	2152401007	120.000	
DS 250990 OTD	990060708	27/08/2025	MAITE PAZ RAMIREZ RIOS	2152401007	300.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	KORAL ANTONIA ITURRIAGA ISLA	2152401007	96.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	JULIETA MELLA VEGA	2152401007	128.000	
DS 250990 OTD	9900708	27/08/2025	ISABELLA AGUSTINA LAGOS SILVA	2152401007	96.000	
			KAREN STEFANY ISLA HERNANDEZ			216.000
			VALENTINA CONTANZA LAGOS OLMEDO			384.000
			FRANCISCO JAVIER GAVILAN CALDERON			216.000
			MARIA IVETTE ACEVEDO SEPULVEDA			216.000



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD004700

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
			JACOB JOSUE OSORIO LIZAMA			384.000
			CARLA ANDREA VEGA ARANGUIZ			288.000
			CONSTANZA NICOLE RIOS ALLENDES			540.000
			SOPHIA TONDREAU GEISSE			288.000
			PAULA VERONICA VERGARA CALQUIN			540.000
			TOTAL		3.072.000	3.072.000

La cantidad de :
TRES MILLONES SETENTA Y DOS 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



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 5410124001 \$ 3.072.000

