



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD004808

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro. 1731/2025; Certificado de 01 de Septiembre de 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 JUNIO Y JULIO/2025.

PVA.
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 251731	OTD 17310607	02/09/2025	SYLVIA ROSA VILUGRON RIOSECO	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	MARIA RODRIGUEZ CONTRERAS	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	BERNARDA VIEYTE OROZCO	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	ANA MARIA RAMIREZ TAPIA	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	PAMELA ELIANA AREVALO FIGUEROA	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	JUANA FARIAS BUZIO	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	JULIA RIVEROS LEYTON	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	MARIA VILLEGAS VERGARA	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	RAFAEL ORTUONDO MURANDA	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	SARA PINTO LARENAS	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	SUSANA OLMEDO GARRIDO	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	CLAUDIO DROGUETT OLMOS	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	CLAUDINA BARRERA VASQUEZ	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	MARIA LETICIA LABBE REYES	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	JUANA FREIRE PACHECO	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	ALICIA CURIÑANCO CHIHUAI	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	MANUEL ALFONSO PEREZ MONDACA	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	SOLEDAD SILVA VALDES	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	CARMEN ENCINA REYES	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	MARIA UBERUAGA ROJAS	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	ENRIQUETA TOLEDO JARA	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	EMA LIDIA GALLARDO GONZALEZ	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	DIGNA INES SALVO VERA	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	GUILLERMINA MALDONADO SANCHEZ	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	ALICIA LOPEZ MANRIQUEZ	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	SONIA VILLABLANCA MUÑOZ	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	JORGE THOMPSON CALDERON	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	EDILIO PEREZ CAMPOS	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	UBERLINDA INES PEÑA LEAL	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	MARIA ELIANA ACUÑA HORMAZABAL	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	CECILIA EDITH CONCHA QUISPE	2152401007	20.000	
DS 251731	OTD 17310607	02/09/2025	CARMEN GARRIDO BALDOVINO	2152401007	20.000	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD004808

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 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
DS 251731 OTD	17310607	02/09/2025	SABINO ALVAREZ SARAVIA	2152401007	20.000	
DS 251731 OTD	17310607	02/09/2025	FLOR DE LIZ RODRIGUEZ ENRIQUEZ	2152401007	20.000	
DS 251731 OTD	17310607	02/09/2025	FRANCISCO JORGE SALAZAR VERA	2152401007	20.000	
DS 251731 OTD	17310607	02/09/2025	ROSARIO ZAPATA PUMALAYA DE VIC	2152401007	20.000	
DS 251731 OTD	17310607	02/09/2025	CARMEN VICTORIA SIBADA .	2152401007	20.000	
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			740.000
TOTAL					740.000	740.000

La cantidad de :
SETECIENTOS CUARENTA 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 \$ 740.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
22 SEP 2025
EG: 4800. CH: 104.45.