



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD000075

Las condes, 20 de ENERO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1era No 487/2025; Certificado de Enero del 2026; Jefe Depto. de Discapacidad (S); Correspondiente al pago del Subsidio de escolaridad destinado a cubrir los gastos de matricula y mensualidades en establecimientos educacionales, fundaciones y centros que brindan atencion a PCD; Pago meses de Noviembre y Diciembre 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 250487	OTD	48712 20/01/2026	MARIA FIGUEROA RODRIGUEZ	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	PAULA LEONICIO GARCES	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	OSCAR BRAVO MORALES	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	PABLO PEREZ RIVEROS	2152401007	120.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	JOSE VERA SANCHEZ	2152401007	120.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	DANIELA ROJAS OYARCE	2152401007	120.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	CONSUELO CORTES ZEPEDA	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	JAVIERA PAZ MUÑOZ JARRY	2152401007	150.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	MARITE ROJAS MORAGA	2152401007	150.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	ANTONIA VASQUEZ HIRTH	2152401007	120.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	CATALINA MIRANDA MULLER	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	VALENTINA IGNACIA MOLINA LEAL	2152401007	150.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	IÑAKI BARRA VALENZUELA	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	JOSE IGNACIO ESPINOSA BALBOA	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	IGNACIO RAMOS CABEZAS	2152401007	150.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	TRINIDAD NUÑEZ BAY-SCHMITH	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	GABRIEL GUERRERO CORRALES	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	LUCAS EGAÑA DAVILA	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	AMANDA SOFIA LAYERA MARDONEZ	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	RENATA PAZ PLAZA RICE	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	FELIPE MENDICOA BOBADILLA	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	LUCAS CORTES GROTTI	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	ROSARIO VALENZUELA SCHULTZ	2152401007	150.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	MANUEL CARDENAS BARROS	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48711 20/01/2026	DOMINGA SALAS ROBERT DE LA MAH	2152401007	100.000	
DS 250487	OTD	48712 20/01/2026	KAREN QUILEN SABALLO	2152401007	150.000	
			EVA ANDREA FIGUEROA RODRIGUEZ			100.000
			NANCY GARCES VALLE			100.000
			MYRIAM LUCILA MORALES ARANDA			100.000
			GEORGINA RIVEROS VERGARA			120.000
			JOSE VERA GARCIA			120.000
			BERNARDITA OYARCE GARCES			120.000
			IDA CRISTINA ZEPEDA CHIRGWIN			100.000
			ANDREA PAZ JARRY GARAY			150.000
			ERIKA CECILIA MORAGA ACUÑA			150.000
			JOHANNA HIRTH THAYER			120.000
			ANDREA MULLER PRADO			100.000
			MARIA VICTORIA LEAL SALVO			150.000
			SARA MARIA VALENZUELA OPORTUS			100.000



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD000075

Las condes, 20 de ENERO de 2026

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
			TERESITA BALBOA QUEZADA			100.000
			CYNTHIA CECILIA CABEZAS GUZMAN			150.000
			JUAN PABLO NUÑEZ CERDA			100.000
			AIDE CORRALES VERA			100.000
			CATALINA FERNANDA DAVILA DIAZ			100.000
			IVETTE DOMINIQUE MARDONEZ PAVEZ			100.000
			PATRICIA RICE SEPULVEDA			100.000
			VALERIA BOBADILLA FAZZINI			100.000
			KELLY ALMEIDA GROTTI			100.000
			FRANCISCA PAULINA SCHULTZ JOFRE			150.000
			MARIA IGNACIA BARROS SUBERCASEAUX			100.000
			ELIZABETH ROBERT DE LA MAHOTIERE FLOTTES			100.000
			KAREN QUILEN SABALLO			150.000
			TOTAL		2.980.000	2.980.000

La cantidad de :
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL

FECHA:

SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 2.980.000

