



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003077

Las condes, 01 de JULIO de 2026

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1436/2026; Certificado de Junio de 2026, Jefe Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio con el objetivo de facilitar apoyos economicos asociados a gastos en salud", (subsidio terapias); mes de MAYO/2026; Nomina No. 138.

AFR
OFPA No. _____/.

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 261436 OTD	143605	27/06/2026	SANDRA VERONICA BALUT PEREZ	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	ANDREA REYES MARCHANDON	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	SOFIA NAVECH ANANIAS	2152401007	150.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	FRANCISCA GUTIERREZ BENAVIDES	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	CONSTANZA SALVO FERNANDEZ	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	ISABELLA SANTELICES IZAGUIRRE	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	DIEGO IGNACIO SALAS GOMEZ	2152401007	120.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	MANAR RODRIGUEZ SUKNI	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	BENJAMIN ROJAS MARTINEZ	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	CRISTOBAL FELIPE SILVA ROSALES	2152401007	80.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	INIGO GONZALEZ BRIONES	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	CARLOS MUÑOZ ROJAS	2152401007	150.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	GISELE LUNA ARAUJO E SILVA	2152401007	100.000	100.000
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	ARTURO RAMIREZ AYALA	2152401007	150.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	ALONSO GAVIÑO APEÑA	2152401007	125.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	CHARLOTTE BARROUX JIMENEZ	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	FELIPE ALONSO CORDOVA PAINEN	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	BENJAMIN ISENSEE ISENSEE	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	RENATA NICOLE ASENJO ORTEGA	2152401007	125.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	GASPAR VILLARROEL ARAYA	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	SANTINO DE LA GUARDA PINCHETTI	2152401007	150.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	AGUSTIN PUTMAN DENEGRI	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	JACINTA YANZON UNDURRAGA	2152401007	100.000	
DS 261436 OTD	143605	27/06/2026	DAVID LOUIS CHARLES JIMENEZ	2152401007	150.000	
			SANDRA PEREZ OYARZO			100.000
			ANA MARCHANDON ARREDONDO			100.000
			MYRIAM ANANIAS ANANIAS			150.000
			FRANCISCA GUTIERREZ BENAVIDES			100.000
			PILAR FERNANDEZ RAVANAL			100.000
			MARISOL IZAGUIRRE NOGUERA			100.000
			CLAUDIA ANDREA GOMEZ SEPULVEDA			120.000
			AZIZE SUKNI GIADALAH			100.000
			CAROLINA ANDREA MARTINEZ HEVIA			100.000
			ESTER VERONICA ROSALES CONTRERAS			80.000
			ANGELA CECILIA BRIONES BRIONES			100.000
			ELMINA ROJAS CHAVEZ DE VERA			150.000
			ALEJANDRA AYALA AHUMADA			150.000



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

PAGINA: 2

SECCION 2ª N° ORD003077

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de JULIO 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
			PATRICIA APEÑA CABALLERO			125.000
			SOL JIMENEZ .			100.000
			KATHERINE PAINEN PAINEN			100.000
			MARIA CONSTANZA ISENSEE REMEDY			100.000
			JOHAN NICOLE ORTEGA GALAZ			125.000
			MIGUEL VILLARROEL MUÑOZ			100.000
			ANGELICA PINCHETTI PINCHETTI			150.000
			PAOLA DENEGRI SCHROTH			100.000
			ISIDORA IGNACIA UNDURRAGA CASTILLO			100.000
			MARTHA JIMENEZ CHAMBILLA			150.000
TOTAL					2.700.000	2.700.000

La cantidad de :
DOS MILLONES SETECIENTOS 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 N°
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5410124001 \$ 2.700.000

