



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 01 de JULIO de 2026

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro. 1546/2026; Certificado de Junio de 2026, Jefa Depto. de Progrmas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del " Subsidio para cubrir el financiamiento de alguna forma de cuidado de niños/as, que permita el desarrollo personal de padres, madres y/o tutores legales que trabajan"; mes de JUNIO/2026; Nomina No. 206.

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 261546 OTD	154606	30/06/2026	EMILIA SOFIA BOUYER TORRES	2152401007	60.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	MATIAS GONZALEZ ELMES	2152401007	60.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	NICOLAS CORDERO FUENTES	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	JAVIER MORALES PEÑA	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	PASCAL BURGOS VILLARROEL	2152401007	60.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	VALENTINA MUJICA PEREZ	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	AUSTIN ANDRE SAAVEDRA FLORIAN	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	FELIPE DANIEL PINTO MALDONADO	2152401007	64.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	JOAQUIN ALONSO PINTO MALDONADO	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	CARLOS ESCOBEDO ROMERO	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	TRINIDAD SILVA WIELANDT	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	SIMON EMILIO CERDA GALLARDO	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	JOAQUIN GONZALEZ ELMES	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	MIA SIMONE RIVERA GUARDIA	2152401007	150.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	BALTAZAR LEON MINDER GALLEGOS	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	BRINA BRUNO LAZARO	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	EMILIA FLORES ALLENDES	2152401007	64.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	BENJAMIN OLIVARES MIRANDA	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	DIEGO TOMAS BUSTOS SOTO	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	MATEO FLORES ALLENDES	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	ISIDORA SAAVEDRA FLORIAN	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	ANASTASIA AHUMADA MARTINEZ	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	CATALINA IVONNE MORALES PEÑA	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	PIA ALVAREZ BURGOS	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	SANTINO LIONEL BUSTOS SOTO	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	MARLENE IBARRA VILLARROEL	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	CATALEYA BALLADARES ARIAS	2152401007	80.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	ABRIL VERA SERRANO	2152401007	150.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	GAEL IBARRA VILLARROEL	2152401007	100.000	
DS 261546 OTD	154606	30/06/2026	VALENTINA GONZALEZ ELMES	2152401007	80.000	
			SUSANA CAROLINA TORRES BOUYER			60.000
			DANKA VALESKA ELMES CAVIERES			240.000
			ANDREA EDITH FUENTES LOPEZ			80.000
			JUDITH AURORA PEÑA LUNA			180.000
			MARLENE VALESKA VILLARROEL SALAZAR			240.000
			PAULINA ANDREA PEREZ GORIGOITIA			100.000
			JAVIER OMAR SAAVEDRA BARANDIARAN			180.000
			ISABEL MARGARITA MALDONADO PERALTA			144.000
			VANESSA OLGA ROMERO TARAZONA			100.000
			CAROLINA WIELANDT MELO			80.000
			CLAUDIA ANDREA GALLARDO PIÑA			100.000
			AMPARO GUARDIA YAUYO			150.000



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003102

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
			CAROLINA GALLEGOS CARRASCO			100.000
			MARILUZ LAZARO QUIÑONES			100.000
			GERALDINE ANDREA ALLENDES RAMIREZ			144.000
			VIVIANA VIRGINIA MIRANDA SILVA			80.000
			VANESSA ESTEFANIA SOTO MUÑOZ			180.000
			ISABEL NICOLE MARTINEZ SILVESTRE			100.000
			PAMELA BURGOS ALVAREZ			80.000
			VALERIA BEATRIZ ARIAS MELLA			80.000
			MARIA FERNANDA SERRANO SANTIBAÑEZ			150.000
			TOTAL		2.668.000	2.668.000

La cantidad de :
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 :

- 5410124001 \$ 2.668.000

