

SECCION 2ª N° ORD002917

LAS CONDES, 18 de JUNIO de 2026

PAGO VÍA BANCO

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 298/E-2026; OTORGA SUBSIDIO EN DINERO A BENEFICIARIOS."APOORTE ECONOMICO AL PAGO DE COLEGIATURA, MENSUALIDAD O SIMILAR PARA ESTUDIANTES DESTACADOS, EN NIVELES BASICA Y MEDIA". (NOMINA No.322)

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA
DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	ROCIO ZAPATA ESTUARDO	2152401007	120.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	ROMINA HOLMES LANAS	2152401007	1.000.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	EMILIA VILLASECA JARPA	2152401007	1.000.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	ISIDORA ZAMORANO SALINAS	2152401007	400.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	SOFIA PACHECO NAVARRETE	2152401007	200.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	MAXIMILIANO LILLO POLANCO	2152401007	120.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	SOFIA ZAMORANO SALINAS	2152401007	260.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	TOMAS PINOCHET OLIVARES	2152401007	120.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	MARIA JESUS HERRERA NAVARRO	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	RAFAELA SALVO CORTES	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	COLOMBA VILLASECA JARPA	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	MATIAS IGNACIO VERA TORRES	2152401007	1.000.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	SANTIAGO NICOLAS ILLANES SOTO	2152401007	1.000.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	CLEMENTE RODRIGUEZ FRIGERIO	2152401007	400.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	EMILIA SOFIA HERRERA NAVARRO	2152401007	400.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	DOMINGO RODRIGUEZ FRIGERIO	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	AGUSTIN CARREÑO DONOSO	2152401007	400.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	CATALINA SOFIA CRUZ PEREZ	2152401007	1.000.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	GABRIELA SALVO CORTES	2152401007	400.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	SOFIA ANTONIA VERA TORRES	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	ROQUE AMUNATEGUI JARA	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	ISIDORA PINOCHET OLIVARES	2152401007	70.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	SANTIAGO CARREÑO DONOSO	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	GASPAR JOSE CORREA DONOSO	2152401007	400.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	JOSEFINA ECHEVERRIA BLASCO	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	DOMINGA SEGURA FIGUEROA	2152401007	1.000.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	MARTINA ISIDORA ILLANES SOTO	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	AMELIA BASCUÑAN LEON	2152401007	690.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	MARIA ECHEVERRIA BLASCO	2152401007	400.000	
DE 260298	OTD	298	18/06/2026	BENJAMIN ALONSO VERA TORRES	2152401007	400.000	
				LORETO JEANETTE ESTUARDO RIVERA			120.000
				MONICA XIMENA LANAS PARIS			1.000.000
				MARIA DE LOS ANGELES JARPA PARR			1.690.000
				MARIA ALEJANDRA SALINAS SILVA			660.000
				CONSTANZA NAVARRETE BOWEN			200.000
				CECILIA ISABEL POLANCO CASTRO			120.000
				JACQUELINE DE LOURDE OLIVARES OTAROLA			190.000
				REBECA EMA NAVARRO HRASTE			1.090.000
				CAROLINA ELENA CORTES QUIÑONES			1.090.000
				MAURICIO FERNANDO VERA CARO			2.090.000

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD002917

LAS CONDES, 18 de JUNIO de 2026

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
			DIEGO ENRIQUE ILLANES AMENABAR			1.690.000
			SONIA CRISTINA FRIGERIO FUENTES			1.090.000
			PIA BEATRIZ DONOSO ESCOBAR			1.090.000
			MARIA MAGDALENA PEREZ FARIAS			1.000.000
			JOSE PEDRO AMUNATEGUI IRARRAZAVAL			690.000
			MARIA ROSARIO DONOSO BARAONA			400.000
			CARLOS ECHEVERRIA LAVIN			1.090.000
			CONSTANZA BELEN FIGUEROA INZUNZA			1.000.000
			PAMELA ARACELLI LEON ZAMORANO			690.000
TOTAL:					16.990.000	16.990.000

La cantidad de :

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001

\$ 16.990.000