



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003008

Las condes, 25 de JUNIO de 2026

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1488/2026; Certificado de Junio de 2026, Jefa Depto. Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del subsidio "con el objetivo de facilitar el acceso a apoyos economicos asociados a gastos educacionales"; (subsidio destinado a cubrir los gastos en matricula y/o mensualidades en establecimientos educacionales, fundaciones y/o centros especializados, que brindan atencion a personas con discapacidad); mes de MAYO/2026; Nomina No. 148.

AFR
OFFPA No. _____/.

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 261488	OTD	148805 25/06/2026	MARIA FIGUEROA RODRIGUEZ	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	PAULA LEONICIO GARCES	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	BEATRIZ CALLEJAS SANGUINETI	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	JOSE VERA SANCHEZ	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	PAULETTE GUTIERREZ ROBLES	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	ROSARIO JAVIERA COSTAS INFANTE	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	CRISTIAN GRUNWALD RIDDELL	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	PAMELA AGUILERA DIAZ	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	VALENTINA TERESITA COX BULBOA	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	DANIELA ROJAS OYARCE	2152401007	125.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	YASNA MEZA BAZAN	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	ANDRES CARVAJAL PEREZ	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	VICENTE ROSSELLO SEPULVEDA	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	ANTONIA VASQUEZ HIRTH	2152401007	125.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	CATALINA MIRANDA MULLER	2152401007	125.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	CAMILA SCHLIEBENER CONTRERAS	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	IÑAKI BARRA VALENZUELA	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	CRISTOBAL ESPINOSA BALBOA	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	MARIA PAREDES NICOREANU	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	GABRIEL PINO LEON	2152401007	150.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	LUCAS EGAÑA DAVILA	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	AGUSTIN CESPEDES PERALTA	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	DANIELA SCHLIEBENER CONTRERAS	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	ALONZO VARGAS VEJAR	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	LUCAS CORTES GROTTI	2152401007	100.000	
DS 261488	OTD	148805 25/06/2026	TOMAS FERNANDEZ BREIDING	2152401007	100.000	
			EVA ANDREA FIGUEROA RODRIGUEZ			100.000
			NANCY GARCES VALLE			100.000
			CAROLINA CALLEJAS SANGUINETI			100.000
			JOSE VERA GARCIA			100.000
			ELIANA ROBLES BAQUEDANO			100.000
			ROSARIO INFANTE PRADO			100.000
			NORMA LILIAN ELEONOR RIDDELL CARVAJAL			100.000
			MARIA DIAZ RAMIREZ			100.000
			MARIA LORETO BULBOA GONZALEZ			100.000
			BERNARDITA OYARCE GARCES			125.000
			OSCAR ACUÑA BAZAN			100.000
			BERTA PEREZ SOTO			100.000
			EUGENIA VICTORIA SEPULVEDA ALDAY			100.000
			JOHANNA HIRTH THAYER			125.000
			ANDREA MULLER PRADO			125.000
			CLAUDIA CONTRERAS NILO			200.000
			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 ORD003008

Las condes, 25 de JUNIO 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
			ANA CAROLINA NICOREANU RODRIGO			100.000
			BEATRIZ PAOLA LEON IRRIBARRA			150.000
			CATALINA FERNANDA DAVILA DIAZ			100.000
			PAMELA PERALTA DELGADO			100.000
			TAMARA VEJAR SANTOS			100.000
			KELLY ALMEIDA GROTTI			100.000
			MARIA BREIDING MIRANDA			100.000
			TOTAL		2.725.000	2.725.000

La cantidad de :
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO 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 :

FECHA :

- 5410124001 \$ 2.725.000

