

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 12 de MARZO de 2026

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 409/2026; Certificado de Marzo de 2026, Jefa Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio con el objetivo de facilitar apoyos economicos a personas y familias que transitan por necesidades economicas", (Subsidio para el Cuidado); mes de MARZO/2026; Nomina No. 48.

AFR

OFPA 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 260409 OTD | 40903 12/03/2026 | 12/03/2026 | JESUS ARAYA FUENTES                                     | 2152401007 | 400.000          |                  |
| DS 260409 OTD | 40903 12/03/2026 | 12/03/2026 | ASTRID CECILIA LANZ SAMSCHÉ                             | 2152401007 | 300.000          |                  |
| DS 260409 OTD | 40903 12/03/2026 | 12/03/2026 | HARU ARANEDA GLAIZAL                                    | 2152401007 | 300.000          |                  |
| DS 260409 OTD | 40903 12/03/2026 | 12/03/2026 | MARIA ANGELICA OJEDA CONTRERAS                          | 2152401007 | 400.000          |                  |
| DS 260409 OTD | 40903 12/03/2026 | 12/03/2026 | GUIDO INOSTROZA MUNSTER                                 | 2152401007 | 300.000          |                  |
|               |                  |            | ADM. DE CENTROS DE ADULTOS MAYORES QUIROZ CARMONA LTDA. |            |                  | 1.000.000        |
|               |                  |            | SONIA CARREÑO PLAZA                                     |            |                  | 700.000          |
|               |                  |            | <b>TOTAL</b>  |            | <b>1.700.000</b> | <b>1.700.000</b> |

La cantidad de :

**UN MILLON 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                      \$      1.700.000

