



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD005723

Las condes, 02 de OCTUBRE de 2026

VISTOS : Decreto Secc.1era Nro. 2215/2026; Certificado de Septiembre 2026, Jefa Depto de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios, "Subsidio para cubrir el financiamiento de alguna forma de cuidado para niños (as), que permita el desarrollo personal de padres, madres y/o tutores legales que trabajan". mes de SEPTIEMBRE/2026. (Nomina Nro.288).

DPG.
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 262215 OTD	221509	01/10/2026	AMARO COLLAO BERRIOS	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	MATEO FERNANDEZ ITURRIETA	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	GONZALO PEREZ PAVEZ	2152401007	80.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	JULIAN CHACON CORTEZ	2152401007	80.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	AMARO ORTIZ EPUYAO	2152401007	80.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	LAUTARO CATRILAF EGUIGUREN	2152401007	64.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	MARTINA ACUÑA ESPINOZA	2152401007	60.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	MAGDALENA FERNANDEZ ITURRIETA	2152401007	80.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	MATEO ROMAN BURGOS AREVALO	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	AGUSTIN COLLAO BERRIOS	2152401007	80.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	MARGARET FERNANDEZ MOYA	2152401007	80.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	AGUSTIN NUÑEZ JARA	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	JOSEFA CRIADO LOPEZ	2152401007	60.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	JOSEFA IGNACIA PEREZ PAVEZ	2152401007	64.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	THOMMAS ORTIZ EPUYAO	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	BRUNO VERA BURGOS	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	IGNACIA ALEXANDRA DURAN SAID	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	LIAH BUSTAMANTE SAGUAS	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	LEONOR CHACON CORTEZ	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	TOMAS ROJAS ROJAS	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	PASCALE ANTIO DE LA FUENTE	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	FRANCISCA FIGUEROA MOYA	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	ELUNEY AHUMADA LETELIER	2152401007	80.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	RAYEN CATRILAF EGUIGUREN	2152401007	80.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	SIMON RETAMALES OYARCE	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	ANTONELLA PIRELA BARBOSA	2152401007	150.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	GABRIEL BERRIOS DE LA FUENTE	2152401007	100.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	MARIA DINAMARCA SOTOMAYOR	2152401007	150.000	
DS 262215 OTD	221509	01/10/2026	LIAM BERRIOS OBANDO	2152401007	60.000	
			DANIELA CAMILA BERRIOS GALAZ			240.000
			KAREN ITURRIETA OSORIO			180.000
			YESSENIA ANDREA PAVEZ JIMENEZ			144.000
			PAOLA PAZ CORTEZ HERNANDEZ			180.000
			GABRIELA EPUYAO ROJAS			180.000
			JOHANNA CAROLINA EGUIGUREN MORALES			144.000
			CARLA ALEJANDRA ESPINOZA ACUÑA			60.000
			PIA FRANCISCA AREVALO MEDINA			100.000
			CISLIA CAMILA MOYA GODOY			180.000



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD005723

Las condes, 02 de OCTUBRE 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
			RAQUEL ALICIA JARA JEREZ			100.000
			ANGEL CRIADO NEGRETE			60.000
			CAMILA BURGOS BARROS			100.000
			YESENIA KARINA SAID ALVARADO			100.000
			YARAEI SAGUAS GONZALEZ			100.000
			CAROLINA PAZ ROJAS GUZMAN			100.000
			ALEJANDRA ANDREA DE LA FUENTE HERRERA			100.000
			LISSETTE LETELIER AILLAPAN			80.000
			TAMARA OYARCE PEÑA			100.000
			YULIANA BARBOSA ARANA			150.000
			NATALIA DE LA FUENTE HERRERA			100.000
			DANIEL DINAMARCA TOSSO			150.000
TOTAL					2.648.000	2.648.000

La cantidad de :
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 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 :

FECHA :

- 5410124001 \$ 2.648.000

