

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD005880

Las condes, 08 de OCTUBRE de 2026

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1800/2026; Certificado de Octubre de 2026, Jefa Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio con el objetivo de promover la participacion y desarrollo sociolaboral de jovenes estudiantes", (apoyo al empleo juvenil); mes de SEPTIEMBRE/2026; Nomina No. 223.

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 261800 OTD 180009	08/10/2026	SOFIA VERENA ROMERO NIMA	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	AGUSTIN MATUS AGUILAR	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	SANTIAGO ESTEBAN GODOY SOTO	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	MARTINA SANTANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	SANTIAGO PEREZ BATTAGLIA	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	ALEXIS VIVANCO CHAMORRO	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	MARTIN ALONSO RAMIREZ DIAZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	JAVIERA RODRIGUEZ MORENO	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	MICHELLE AVRIL GRIOTT HERRERA	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	ROSALIA REANO GONZALES	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	MELL NORLEGA MORALES	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	DOMINICA PAZ REYES GOMEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	BENJAMIN ORELLANA SANCHEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	AMARO HERNANDEZ GALLARDO	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	JOAQUIN VARAS SALINAS	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	FRANCISCO HERNANDEZ GODOY	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	BENJAMIN ESPINOZA URTUBIA	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	FRANCISCO VIDAL HERRERA	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	DIANA ANDREA ESTRELLA MUÑOZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	BENJAMIN AGUILERA PEREZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	FRANCHESCA MERCADO GARABITO	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	JADE ANNI THOMAS BLANCO	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	FELIPE VASQUEZ VILLASECA	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	FRANCISCA FIGUEROA FUENTES	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	JOSEFA MEDEL MONTECINOS	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	CAMILA DENISSE GUERRA MARTINEZ	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	ANTONELLA PEREZ MORALES	2152401007	100.000	100.000	
DS 261800 OTD 180009	08/10/2026	BASTIAN TRONCOSO CONSUEGRA	2152401007	100.000	100.000	
TOTAL					2.800.000	2.800.000

La cantidad de :
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa


JEFE DEPTO. FINANZAS

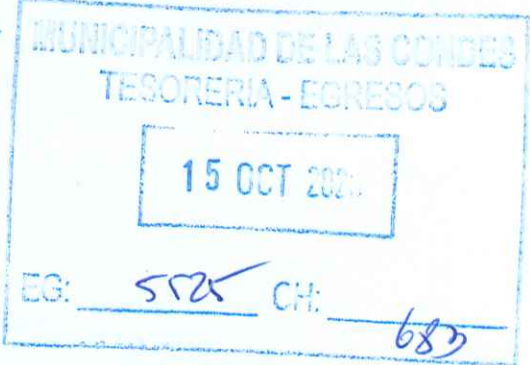

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:
- 5410124001 \$ 2.800.000


15 OCT 2026
EG: 5725 CH: 683