



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008497

Las condes, 04 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 974/2024; Certificado de Octubre de 2024, Jefe Depto. Subsidios y Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios por el "subsidio para aportar al financiamiento de alguna forma de cuidado para niños/as, que permita el desarrollo personal de padres, madres y/o tutores que trabajan o estudian"; mes de OCTUBRE/2024.

AFR
OFFPA _____/.

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 240974 OTD	974010	04/11/2024	TRINIDAD RODRIGUEZ PEÑA	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	RAFAELLA GAVILAN VEGA	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	IGNACIO SAAVEDRA CONEJEROS	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	MAXIMILIANO PATIÑO JURADO	2152401007	60.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	TRINIDAD POBLETE MANCILLA	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	SEBASTIAN LAGOS FLORES	2152401007	60.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	FERNANDA ANTONIA PALMA CANALES	2152401007	60.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	FATIMA CINGOLANI CABRERO	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	MATEO MELLA VEGA	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	DIEGO SAAVEDRA CONEJEROS	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	AURORA MARDONES LARA	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	ALONSO VILLANUEVA SEPULVEDA	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	MATEO MONTENEGRO MARTINEZ	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	MARIA ADRIASOLA TONDREAU	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	JUAN MANUEL GAVILAN VEGA	2152401007	64.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	ISADORA LIZAMA SEPULVEDA	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	VICENTE SEPULVEDA JARA	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	VALENTINA MONTENEGRO MARTINEZ	2152401007	64.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	SIMON ADRIASOLA TONDREAU	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	ROSARIO GALAZ MARTINEZ	2152401007	200.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	DAMIAN HERNANDEZ CRISANTO	2152401007	60.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	BRANCO VILLANUEVA SEPULVEDA	2152401007	64.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	SANTIAGO BAEZA EPPRECHT	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	BIANCA ORTIZ PINO	2152401007	200.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	RAIMUNDO VERGARA ERRAZURIZ	2152401007	200.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	DOMINGA BARIAS PEÑA	2152401007	64.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	AGATHA MARDONES LARA	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	LILY HENDRICKS ALVARADO	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	AGUSTINA SEPULVEDA JARA	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	VICENTE COLLIA FRIAS	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	LUCIANA SEPULVEDA LARRONDO	2152401007	200.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	CHARLOTTE SANHUEZA RAMIREZ	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	ISIDORA LEIVA ANDRADE	2152401007	150.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	THIAGO PATIÑO JURADO	2152401007	48.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	SIMON RETAMALES OYARCE	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	CELESTE HYATT FIGUEROA	2152401007	100.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	LUCAS POBLETE CANALES	2152401007	60.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	JULIETA MELLA VEGA	2152401007	80.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	DASTYN MANCILLA GUZMAN	2152401007	64.000	
DS 240974 OTD	974010	04/11/2024	ELISA VALENZUELA ROSALES	2152401007	200.000	
			NATALLY PEÑA LAYANA			144.000



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

PAGINA: 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008497

Las condes, 04 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
			PIA CAROLINA VEGA LOBOS 80+64			144.000
			PAMELA INES SILVIA CONEJEROS ROCA 100+80			180.000
			LEIDY JURADO BRAN 60+48			108.000
			TANIA MANCILLA PINO 80+64			144.000
			MARIA FLORES GUTIERREZ			60.000
			ELIZABETH CANALES SUAREZ			60.000
			TATIANA CABRERO BAHAMONDES			80.000
			CARLA VEGA ARANGUIZ 100+80			180.000
			CONSUELO LARA NIETO 100+80			180.000
			MARCELA SEPULVEDA MENESTES 80+64			144.000
			MARIBEL MARTINEZ SOTO 80+64			144.000
			SOPHIA TONDREAU GEISSE 100+80			180.000
			KAINA SEPULVEDA LOPEZ			100.000
			ANDREA TERESA JARA GUTIEREZ 100+80			180.000
			CLAUDIO HERNAN GALAZ CANALES			200.000
			VALERI CRISANTO MENDOZA			60.000
			INGRID EPPRECHT CORTES			100.000
			DENISSE PINO PAVEZ			200.000
			PAULINA ERRAZURIZ NIN DE CARDONA			200.000
			ISIDORA ALVARADO BASTERRECHEA			100.000
			MARIA FRIAS DEER			100.000
			ARANTZA LARRONDO ARAYA			200.000
			SHERILYN RAMIREZ HUAMAN			80.000
			SEBASTIAN LEIVA SOTO			150.000
			TAMARA OYARCE PEÑA			80.000
			CAMILA FIGUEROA RAMIREZ			100.000
			CONSTANZA CANALES LABRANA			60.000
			BEATRIZ ROSALES SEGOVIA			200.000
TOTAL					3.858.000	3.858.000

La cantidad de :
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 3.858.000

