

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008515

Las condes, 04 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 391/2024; 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.

DPG
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 240391 OTD	39110 04/11/2024		VICENTE CIFUENTES SILVA	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		LUCIANO CACERES VERGARA	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		JUAN-ANDRES TAPIA VIÑAMBRES	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		ALFONSO COFRE NARANJO	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		VICENTE BRICEÑO FUICA	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		AGUSTIN PEREZ MORALES	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		EMILIA ALMENDRA ENCINA PEREZ	2152401007	100.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		YAHIR IGNACIO DONOSO CARO	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		MATEO IGNACIO GALVEZ PALACIOS	2152401007	100.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		ISIDORA SANCHEZ FERNANDEZ	2152401007	100.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		FERNANDA TAPIA VIÑAMBRES	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		PETROV BENNETT AGUDO CARO	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		VALENTINA MUJICA PEREZ	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		SAHILY FUENTES RODRIGUEZ	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		AUSTIN ANDRE SAAVEDRA FLORIAN	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		ISABELLA INOSTROZA CALDERON	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		LUCAS CORTES GROTTI	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		BALTHAZAR ABDIEL ARENAS PLAZA	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		NAHUEL HAKAN ROA ESPINOZA	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		LUCAS MATHIAS RODRIGUEZ PAUCAR	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		CONSTANZA BARAHONA PEREZ	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		ABIGAIL SERENAY DONOSO CARO	2152401007	64.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		RAFAEL GUERRERO MALDONADO	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		MIA RIVERA LILLO	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		SALVADOR CIFUENTES SILVA	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		LUCIA CAROLINA PEREZ ORTEGA	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		BRUNO VERA BURGOS	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		HECTOR AMARO ENCINA PEREZ	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		MIRANDA MEDINA MEZA	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		RAFAELA ANTONIA CONCHA NAHMIA	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		AUGUSTO CARLOS ZAVALA RIQUELME	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		TOMAS ALONSO GONZALEZ SANCHEZ	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		DANIEL MEDINA MEZA	2152401007	64.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		DIEGO POLANCO NARANJO	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		MARTIN SANCHEZ FERNANDEZ	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		FLORENCIA AGUILA RIVERA	2152401007	180.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		SALVADOR CACERES VERGARA	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		PEDRO CACERES VERGARA	2152401007	48.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		LUCIANA CHAVEZ ARANEDA	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		ISIDORA SAAVEDRA FLORIAN	2152401007	64.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		JULIETTA MAE POLANCO NARANJO	2152401007	48.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		DAMIAN RIOS VASQUEZ	2152401007	100.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		CELESTE LOURDES PEREZ ORTEGA	2152401007	64.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		FERNANDA ROA ESPINOZA	2152401007	48.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		SANTIAGO ARANCIBIA QUINTANA	2152401007	80.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		GASPAR INOSTROZA BECERRA	2152401007	60.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		NOELIA POLANCO NARANJO	2152401007	36.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		GUSTAVO OLIVARES HUGHES	2152401007	100.000	
DS 240391 OTD	39110 04/11/2024		MAITE ISABELLA PLAZA TORREALBA	2152401007	48.000	
			PAOLA ALEJANDRA SILVA INOSTROZA			160.000
			PAULA VERONICA VERGARA CALQUIN			168.000
			KAREN ALEJANDRA VIÑAMBRES NUÑEZ			120.000
			DENNISSE ALEXANDRA NARANJO LILLO			204.000
			VALENTINA FUICA PEREIRA			60.000
			JESSICA JACQUELINE MORALES DIAZ			60.000

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008515

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
			ANGELICA-MARIA PEREZ DUYVESTEIN			180.000
			GIANNINA CARO BERNAL			144.000
			JAVIERA ANDREA PALACIOS GUERRA			100.000
			SUSANA BRIDNNEIT FERNANDEZ FERNANDEZ			180.000
			SUCI CARO AGUDO			60.000
			PAULINA ANDREA PEREZ GORIGOITIA			60.000
			SABRINA RODRIGUEZ HERRERA			80.000
			JAVIER OMAR SAAVEDRA BARANDIARAN			144.000
			SANDRA DEL PILAR CALDERON ORELLANA			60.000
			KELLY ALMEIDA GROTTI			80.000
			ALINE PAOLA PLAZA OSORIO			108.000
			KARINA PAZ ESPINOZA SALINAS			108.000
			ELIZABETH PAULINA PAUCAR PALOMINO			60.000
			MARIA CAROLINA PEREZ GORIGOITIA			60.000
			DIANA CAROLINA GUERRERO MALDONADO			80.000
			TAMARA VALENTINA LILLO SOTO			80.000
			DANIELA ORTEGA HENRIQUEZ			144.000
			CAMILA BURGOS BARROS			80.000
			ERICK MEDINA SUBERO			144.000
			ANTONIA NAHMIA ARRIAGADA			80.000
			CARLA RIQUELME PEREIRA			60.000
			NATALY ESTER SANCHEZ VIVANCO			80.000
			CATALINA MAGDALENA RIVERA CANO			180.000
			FRANCISCA MARIELA ARANEDA ELGUEDA			80.000
			CATALINA VASQUEZ BERRIOS			100.000
			ALICIA NORMA QUINTANA PONCE			80.000
			VANESSA ARACELY BECERRA RIVERA			60.000
			SOFIA OLIVARES RODRIGUEZ			100.000
TOTAL					3.544.000	3.544.000

La cantidad de :
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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



FECHA:



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 3.544.000

