

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008608

Las condes, 05 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 472/24; Certificado de Noviembre de 2024, Jefa Depto. Adulto Mayor; correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio para cubrir gastos de traslado u otras actividades derivadas de la atencion de voluntarios para personas mayores; mes de OCTUBRE/24.

DPG
OFFPA No. _____/.

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 240472 OTD	47210	05/11/2024	MONICA COMPARINI COMPARINI	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	JOSE RAUL CUADRA ROJAS	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	INES MONSALVE DIAZ	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	IGNACIO PARGA YAVAR	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	MONICA CECILIA ROA PERFETTI	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	MARIA ROJAS ORMABAL	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	MARIA JAQUE GONZALEZ	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	XIMENA PETERS CASTRO	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	MARIA SILVA BARCELO	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	ELSA MATILDE MARRO BARBOZA	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	DIANA AGNES HIELBIG MATTA	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	GLADYS CARDENAS CARVAJAL	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	VERONICA MUNDACA CORVALAN	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	JACQUELINE ROUGIER HERRERA	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	MARCIA RODRIGUEZ CASTRO	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	MARIELA ALEJANDRA ROMERO IDUYA	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	MARIA DAS GRACAS SOARES CASTRO	2152401007	25.000	25.000
DS 240472 OTD	47210	05/11/2024	LIBARDO FERNANDEZ QUINTANA	2152401007	25.000	25.000
TOTAL					450.000	450.000

La cantidad de :
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



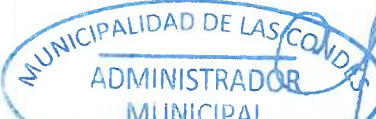
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 450.000

