



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008615

Las condes, 05 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 379/2024; Certificado de Octubre de 2024, Director Desarrollo Comunitario; correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio para personas con diagnostico de salud invalidante de forma transitoria y/o permanente, que le impida desarrollarse laboralmente y personas de 60 años o mas que no califican en el sistema de pensiones; mes de OCTUBRE/24.

AFR
OFFPA 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 240379 OTD	379010	05/11/2024	AMPARO XIMENA CERNA SEGUEL	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	MARIA SAENZ GALDAMES	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	LUISA MORALES VEGA	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	MONICA XIMENA GONZALEZ MEDINA	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	QUINTILIA LARA CASTRO	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	ERZSEBET REGAUER ACUÑA	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	IVAN PATRICIO SOTO REYES	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	EDELMIRA ISABEL ARAVENA LOPEZ	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	MARIO ANDRES CARREÑO GUZMAN	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	LILIANA CARDENAS RODRIGUEZ	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	ROSA ELENA ZENTENO DIAZ	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	ANA CAMPOS RIQUELME	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	HILDA MUÑOZ AMAYA	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	CARMEN GLORIA VERGARA PEREIRA	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	ANA MARIA SALVO REBOLLEDO	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	LUZ PEÑA CASANOVA	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	SONIA BEATRIZ GALVEZ MORALES	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	ANGELINA CORNEJO SOLAR	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	MARIA GONZALEZ ESCOBAR	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	MARIA CORREA LOPEZ	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	PAULA GABRIELA MASSON BONILLA	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	CECILIA MONICA MUÑOZ MARIN	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	SERGIO TORRES DUARTE	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	FELIPE GARCIA DIAZ	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	CLAUDIA MAJLUF MARZUCA	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	SCARLETH AEDO LAGOS	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	DANIELA APONTE CCAIHUARI	2152401007	193.000	193.000
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	CARMEN GARRIDO BALDOVINO	2152401007	193.000	193.000



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008615

Las condes, 05 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
DS 240379 OTD	379010	05/11/2024	FRANCISCO JORGE SALAZAR VERA MARIA CRISTINA DUARTE ALLENDE MARGARITA DEL CARMEN LAGOS SOTO	2152401007	193.000	193.000 193.000 193.000
TOTAL					5.597.000	5.597.000

La cantidad de :
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 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

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 5.597.000

