

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2660/E-2024; Devolucion Derechos de Aseo (Nomina Nro.3895).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

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	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	JUAN ALFREDO MELO MUNDACA	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	IRENE DE LA LUZ ACHURRA ESPINO	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	GINES IRIS NUA´EZ IBARRA	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	MANUEL ANTONIO FAUNDES MERI	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	MONICA CACERES FAURE	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	RODRIGO ANTONIO SAAVEDRA LAR	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	DANIEL EDUARDO JIMENEZ NUA´EZ	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	CARLOS ROGELIO RIVERA MACUER	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	PATRICIA MATURANA MIQUEL	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	FERNANDO ARTURO MERANI BRAV	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	JOSE ENRIQUE MALDONADO ARANCI	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	KATIE VERONICA ELISA DONOSO BE	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	CARLOS HUMBERTO LOPEZ DONOSO	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	MARIA DEL PILAR MADRID CARVAL	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	JUAN EDUARDO VILLALOBOS SOTO	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	SERGIO JOSE SANCHEZ ROJAS	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	JUAN FERNANDO BECKDORF VON LO	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	MIGUEL VILLLABLANCA VILLASECA	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	GABRIELA FRESIA LORE PAIVA HAN	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	FERNANDO ENRIQUE FUENTES FUEN	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	LUIS ALEJANDRO SEGURA OPAZO	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	GRACIELA LORETO GONZALEZ SOT	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	LUISA FERNANDA JACOME RIVEROS	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	RICARDO HERNAN PONCE CARIS	2152601003002	49.092	49.092
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	ELIZABETH DEL CARMEN MONTENEG	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	JAIME ROLANDO BELTRAMI MECKE	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	ALIX DEL CARMEN SILVA CRESPO	2152601003002	49.092	49.092
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	DAISY KARINA REBOLLEDO AABY	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	TERESA DE JESUS DE PABLO MALDI	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	ROSA EMILIA ESPINOSA AGUAYO	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	MARIA SOLEDAD ZALAZAR RAMIRE	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	SOFIA DEL CARMEN MARDONES TOR	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	JUAN ARMANDO LARA VALENZUEL	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	ELSA GRACE DELFINA CLAROS CID	2152601003002	49.092	49.092
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	EDMUNDO MARTINEZ RODRIGUEZ	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ B	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	JULIO LUIS HERNAN VILLA AZOCAR	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	VERONICA DEL CARMEN ORELLAN	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	JUANA ROSA SEPULVEDA PEREZ	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	MARIA ALEJANDRA SOLE VENTURA	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	NICOLAS RODOLFO MORENO OLAVA	2152601003002	98.822	98.822

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	RENATO CARLOS ITURRIAGA CORVA	2152601003002	98.822	98.822
DE 242660	OTD 2660	13/11/2024	HECTOR MENENDEZ RIVERA	2152601003002	98.822	98.822
TOTAL:					4.100.156	4.100.156

La cantidad de :

CUATRO MILLONES CIENTO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5610126001 \$ 4.100.156