



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009315

Las condes, 25 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1218/2024; Certificado de Noviembre de 2024, Jefe Depto. Desarrollo Local (S); correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio no condicionado a labores de servicio comunitario para estudiantes de educacion superior; mes de NOVIEMBRE/24.

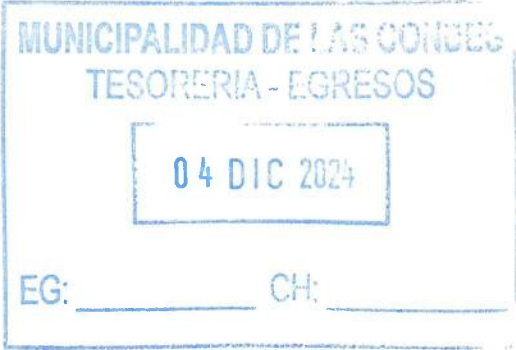
AFR.
OFPA No. _____/.

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 241218 OTD	1218011	25/11/2024	PAULINA HERRERA REYES	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	FRANCISCO ALVAREZ SEPULVEDA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	CONSTANZA ISABEL LILLO SOTO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	KIOMARA GARCIA RADICH	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	NICOLAS ADRIAN MIRANDA CORNEJO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	CAMILA BORQUEZ QUINTANA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	FABIOLA ANDREA RIVAS GALASSO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	ANDRES JOSE DE GEYTER DOWNEY	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	VALENTINA MARTINEZ ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	CECILIA MATAMALA ERBETTA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	ANDRES OLIVARES CEPPI	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	CARLOS JOAQUIN OLIVENCIA SUEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	IGNACIO ANDRADE VILLARREAL	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	MAGDALENA ANEX-DIT-CHENAUD BOV	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	BASTIAN URIBE CARCAMO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	VINKA MARINOVIC GALLARDO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	ALLISSON BURGOS LEON	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	VALENTINA FERNANDA OGAZ CRUZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	MYRIAM LUZ ARMIJO HIDALGO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	AYLEEN RETAMAL MELLADO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	SEBASTIAN RAMIREZ HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	TERESITA RAMDOHR HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	VICENTE BORQUEZ QUINTANA	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	CONSUELO MONSERRAT BAEZ MORENO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	CLEMENTE LOAIZA PEREZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	PAULA GIL SALINAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	MARIA HARVEY MARQUEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	GLORIA XIMENA LUCERO CONTRERAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	BENJAMIN ANDRES MUÑOZ LAZO	2152401007	100.000	100.000
DS 241218 OTD	1218011	25/11/2024	MICHELLE OSORIO ESPINOZA	2152401007	100.000	100.000





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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD009315

Las condes, 25 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 241218 OTD	1218011	25/11/2024	SOFIA BELEN RIQUELME ESPINOLA	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					3.100.000	3.100.000

La cantidad de :
TRES MILLONES CIEN MIL PESOS.

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

Jefe de Depto. Finanzas

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 3.100.000

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

TESORERIA - EGRESOS

04 DIC 2024

EG: 8942 CH: _____

Nov. 528