



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 1239/2024; Certificado de Septiembre de 2024; Jefe Depto. de Adulto Mayor; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio para cubrir gastos en transporte publico para personas mayores", meses de JULIO y AGOSTO de 2024 (Nomina No 7).

AFR
OFFPA _____/.

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 241239	OTD 1239078	02/09/2024	SYBILA CAPETILLO ARAVENA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MATILDE MUÑOZ MIRANDA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	ROSA VILLAGRAN PALMA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA ANGELICA OLEA MARTINEZ	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	GRACIELA GUAJARDO ACOSTA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	BERTA ESTELA TAPIA MADARIAGA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	ISOLINA DEL CARMEN LEAL BUSTOS	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	HERNAN PARODI CUEVAS	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	EMA HERNANDEZ GONZALEZ	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	YOLANDA HUNTER RIQUELME	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	BEATRIZ CARLOTA PAIS ARAVENA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	GERTHY GUAJARDO VOSS	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA PULIDO CIFUENTES	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	LUCILA GABRIELA VASQUEZ MUÑOZ	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	TERESA DE JESUS MENDEZ LARA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA ALVARADO MONTIEL	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	SYLVIA RETAMAL SOTO	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	SYLVIA ESPINAL SANTA CRUZ	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	ROSA PAZ JIMENEZ	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARGARITA GUERRA CONCHA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA ALDUNATE SANTA MARIA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA VALENZUELA PEREZ	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA VALDERRAMA LETELIER	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MYRIAM MANRIQUEZ PINO	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	ENRIQUE HENSELEIT PRADO	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	ANA GABRIELA BRAVO PONSECA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	FERNAN LEONARDO CORREA MORENO	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA ESTER QUIÑEMAN CANIULLAN	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	ZOILA LEA PESSO FARACHI	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	ANA LUISA DIAZ CRUZ	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA GUMUCIO EGUIGUREN	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	CRISTINA OSORIO CORNEJO	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MYRIAM MARGARITA MARIANGEL DIA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA ISABEL ESCOBAR CRUCES	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	JORGE ALBERTO GALDAMES LEIVA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	PATRICIA ARACELI ROJAS MEDINA	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	GLORIA RUIZ TORRES	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	GUILLERMO GARCIA MULLER	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	ELIANA RAQUEL PARIS CASTRO	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA SUSANA ULCEN BETANCOURT	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	CESAR VALENTIN VALLE AEDO	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	XIMENA CIFUENTES CIFUENTES	2152401007	20.000	
DS 241239	OTD 1239078	02/09/2024	MARIA MERCEDES PEÑA GONZALEZ	2152401007	20.000	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 241239 OTD	1239078	02/09/2024	VERONICA TREGEAR MONTANER	2152401007	20.000	
DS 241239 OTD	1239078	02/09/2024	ISABEL SUSANA AUBA MURGADAS	2152401007	20.000	
DS 241239 OTD	1239078	02/09/2024	ANA NEIRA RECABARREN	2152401007	20.000	
DS 241239 OTD	1239078	02/09/2024	GABRIELA RIGO RICHI	2152401007	20.000	
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			940.000
TOTAL					940.000	940.000

La cantidad de :
NOVECIENTOS CUARENTA 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



DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 940.000



EG: 6697 CH: 402