



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

PAGINA: 1

SECCION 2ª Nº ORD006585

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 131/2024; Certificados de Agosto de 2024, Jefe Depto. de Discapacidad; correspondiente al pago de beneficiarios del Subsidio para cubrir gastos en Cuidadores o de Residencias para personas con discapacidad; mes de AGOSTO/24.

AFR
OFPA 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 240131 OTD	13108 31/08/2024	XIMENA CECILIA HIRMAS HASBUN	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	TAMARA BASIC FERNANDEZ	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	RODNEY HUMBERTO CARRIZO ZUÑIGA	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	GLORIA SOLIS RIVEROS	2152401007	150.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	PAUL CHARLES JIMENO DELANO	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	CAROLINA ARENAS RIQUELME	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	JOSE ANTONIO CATALAN MARTINEZ	2152401007	150.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	MARISOL DEL CARMEN YARU BRAVO	2152401007	150.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	CLAUDIA BANDERAS MICHELL	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	MILDRED ANGUIITA ARANCIBIA	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	PILAR ADRIANA POBLETE ROSAS	2152401007	150.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	MARIA JOSE FUENTES SOUSA	2152401007	150.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	LENIK SEPULVEDA DROGUETT	2152401007	150.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	ALEX DANIEL RAMOS CABEZAS	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	NICOLE ELIZABETH TOLEDO GAETE	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	MARIA IGNACIA URQUIAGA TAGLE	2152401007	150.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	ELISA VIRGINIA VARGAS GONZALEZ	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	DANIELA JULIETT ROJAS TORDOYA	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	FLORENCIA FERNANDEZ LOPEZ	2152401007	280.000		
DS 240131 OTD	13108 31/08/2024	TRINIDAD ANTONIA NAVARRO BARRA	2152401007	280.000		
		NORA DEL CARMEN SEPULVEDA ALVAREZ				280.000
		CATALINA BETSABE URRU BASIC				280.000
		LORETTO VIVIANA CARRIZO ZUÑIGA				280.000
		NICOLE OLEA SOLIS				150.000
		PAUL CHARLES JIMENO DELANO				280.000
		LILY ANDREA ARENAS RIQUELME				280.000
		MARIA JOSE SANDOVAL QUINTANA				150.000
		MARIA ALEJANDRA BRAVO BRAVO				150.000
		JAIME AGUSTIN BANDERAS CARVAJAL				280.000
		MILDRED LUZ ARANCIBIA GONZALEZ				280.000
		GONZALO PATRICIO POBLETE ROSAS				150.000
		MARIA ELISA SOUSA LACAMARA				150.000
		LENIK SEPULVEDA DROGUETT				150.000
		CYNTHIA CECILIA CABEZAS GUZMAN				280.000
		MARIA ALEJANDRA GAETE VENEGAS				280.000
		MERCEDES IGNACIA TAGLE DARTNELL				150.000
		MARIA JOSE GONZALEZ MUÑOZ				280.000



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª N° ORD006585

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 de SEPTIEMBRE 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
			BLANCA LOURDES TORDOYA FALCON			280.000
			NATALIA BELINDA LOPEZ ESPINOZA			280.000
			CONSTANZA DEL PILAR NAVARRO ARANEDA			280.000
TOTAL					4.690.000	4.690.000

La cantidad de :
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS.

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

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 4.690.000

FECHA:

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

09 SEP 2024

EG: 6341 CH: