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

SECCION 2ª Nº ORD006770

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 1956-E/2024; OTORGA SUBSIDIO EN DINERO A BENEFICIARIOS DEL SUBPROGRAMA APOYO EN BIENES Y PRODUCTOS BASICOS 2024, "SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION EN PERSONAS DERIVADAS POR EL AREA DE REINSERCION E INTEGRACION SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA" (NOMINA Nro. 2364).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	OSCAR MONTERROSA SARGADO	2152401007	72.000	72.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	JOSE CARVAJAL ARACENA	2152401007	54.000	54.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	CARLOS IBAÑEZ GUERRA	2152401007	57.000	57.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	CRISTIAN MOLINA MEZA	2152401007	66.000	66.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	CRISTIAN ORTIZ GUZMAN	2152401007	57.000	57.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	MARIO APONTE CARBAJAL	2152401007	66.000	66.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	KATHERINE CASTRO PINTO	2152401007	45.000	45.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	MATIAS ITURBE PEÑA	2152401007	66.000	66.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	BRANCO LEIVA VERGARA	2152401007	54.000	54.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	ISAIAS SILVA BERNAL	2152401007	60.000	60.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	LUKAS ITURBE PEÑA	2152401007	45.000	45.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	WALTER PACHECO MIRANDA	2152401007	66.000	66.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	ARIEL VALENZUELA IBARRA	2152401007	54.000	54.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	VICENTE CORTES PEÑA	2152401007	45.000	45.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	JOSE REASCO LUGO	2152401007	66.000	66.000
DE 241956	OTD	1956	03/09/2024	ORDJY MERESTAL .	2152401007	72.000	72.000
					TOTAL:	945.000	945.000

La cantidad de :

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 $ 945.000

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD006688 FECHA: 16/09/2024 NUMERO CHEQUE: BCI01 016 9163183 NOMINA N°: