



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007340

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1219/2024; Certificado de Septiembre 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 SEPTIEMBRE/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 241219 OTD	121909	25/09/2024	HUGO ALEJANDRO ESPINOSA MOYA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JAIME ANDRES ARAYA RODRIGUEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	MARTINA VINAMBRES GAJARDO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JORGE ANDRES MATAMALA ERBETTA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	VALENTINA REYES PASSALACQUA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	ANTONIA RAYEN MENA MUÑOZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	SOFIA PAOLA BOTTO SCHWARK	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	MICKAELA ARIAS HUIZA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	PAULA VALENZUELA BASCUR	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	LORENZO SOLANO ALE HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	SEBASTIAN ANDRES ALE HERNANDEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	IGNACIO FELIPE ASENSIO GARCAMO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JAVIERA FRITZ VASQUEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	VIOLETA MATUS CASTILLO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JOSE IGNACIO COSTA TORRES	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	KARINA VALENZUELA VENEGAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	BENJAMIN PHILIP CASTRO VIVEROS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	CAMILA MELLA MAC AULIFFE	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	CONSTANZA ESPINOZA MENICETTI	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	PALOMA ANAI LEDESMA DIAZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JAVIERA ALARCON BURGOS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	VALENTINA ZANZI CAMUS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JORGE LUIS HUENCHUN LOPEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	ABRAHAM FALCON GALVEZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	PATRICIA RENATA CALDERON ARAYA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	DANIELA GUERRATY WILLRICH	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	MARIA JOSEFINA VARAS SALINAS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	SEBASTIAN SAN MIGUEL BRAVO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JUAN ANDRES BAEZ MORENO	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	FRANCISCA GUERRERO BECERRA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	FERNANDO BECERRA FERREIRA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	DIEGO BENJAMIN SOTO GUTIERREZ	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	CONSTANZA PAZ RIVERA HICHINS	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	GUSTAVO DANIEL SILVA URZUA	2152401007	100.000	100.000
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	JOSEFA ANTONIA MACHUCA LOBOS	2152401007	100.000	100.000



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD007340

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 25 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
DS 241219 OTD	121909	25/09/2024	ARACELI ILLANES CONTRERAS	2152401007	100.000	100.000
TOTAL					3.600.000	3.600.000

La cantidad de :
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 3.600.000

