

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de JUNIO de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 642/E-2025; OTORGA SUBSIDIO EN DINERO A BENEFICIARIOS DEL "SUBSIDIO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA, MENSUALIDAD O SIMILAR PARA ESTUDIANTES DESTACADOS, EN NIVELES BASICA, MEDIA Y SUPERIOR, (NOMINA No. 965 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	ALEJANDRO ABURTO VIVEROS	2152401007	400.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	FLORENCIA PALACIOS MORENO	2152401007	690.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	FELIPE ALONSO ABURTO VIVEROS	2152401007	690.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	FLORENCIA BASCUR ACEITUNO	2152401007	70.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	DIEGO PALACIOS MORENO	2152401007	400.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	SANTIAGO NICOLAS ILLANES SOTO	2152401007	690.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	LUKAS URIBE-ETXEVERRIA MASSAR	2152401007	690.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	RENATTA NICOLE TAVERA MUÑOZ	2152401007	690.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	AGUSTIN CARREÑO DONOSO	2152401007	1.000.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	MARIA URIBE-ETXEVERRIA MASSAR	2152401007	400.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	LEON GARCIA QUINTANA	2152401007	690.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	AMANDA ARRIAGADA MONROS	2152401007	1.000.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	SANTIAGO CARREÑO DONOSO	2152401007	690.000	
DE 250642	OTD	642	02/06/2025	MARTINA ISIDORA ILLANES SOTO	2152401007	1.000.000	
				TAHIRIH VIVEROS CONTRERAS			1.090.000
				FELIPE ENRIQUE PALACIOS VALENZUELA			1.090.000
				PAULINA ACEITUNO NORAMBUENA			70.000
				DIEGO ENRIQUE ILLANES AMENABAR			1.690.000
				DANIELA ANDREA MASSARDO KRAUSE			1.090.000
				SCARLET NICOLE MUÑOZ RIQUELME			690.000
				PIA BEATRIZ DONOSO ESCOBAR			1.690.000
				MARCELA PAZ QUINTANA SANCHEZ			690.000
				GABRIELA ANDREA MONROS BRAVO			1.000.000
					TOTAL:	9.100.000	9.100.000

La cantidad de :

NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS.

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 9.100.000
--------------	--------------