



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD006563

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro. 362/2024; Certificado de Septiembre de 2024; Jefa Departamento de Adulto Mayor; "Subsidio para aportar al pago de personas mayores de "ESTABLECIMIENTOS"; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2024.

AFR
OFPA _____/.

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 240362 OTD	36209 02/09/2024	ANNA MARIA CAFATTI FARACH	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	MARIA BARRIA LATORRE	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	EDUARDO VILLAMAN BENAVIDES	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	MARIA DIAZ NAVARRETE	2152401007	200.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	LAURA BASCUÑAN HORMAZABAL	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	OLGA HEDVIG GANTZ DRAPELA	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	VICTOR MARDONES HENRIQUEZ	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	ASTRID CECILIA LANZ SAMSCH	2152401007	200.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	HARU ARANEDA GLAIZAL	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	MARIA OYARZUN BARRIL	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	MARIA ANGELICA OJEDA CONTRERAS	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	ELIANA BRAVO CARDEMIL	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	JORGE TUGAS MALAGARRIGA	2152401007	200.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	DELA DEL CARMEN ZAVALA MORALES	2152401007	200.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	AMELIA VERMEHREN STEVENSON	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	PATRICIA LOPEZ MARIN	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	MARIA ANGELICA MORALES CEPEDA	2152401007	200.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	JOSE CEPEDA POBLETE	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	CLARA RETAMAL QUEZADA	2152401007	200.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	ELIA ARAYA JARA	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	MARIA MATTE HUNEEUS	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	MARCIA CECILIA ULLOA MUÑOZ	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	ERNA RUEDLINGER VILCHES	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	TERESA DE JESUS CARVAJAL .	2152401007	300.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	GABRIELA MORENO MONDACA	2152401007	200.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	TERESA ADRIANA VECILLA TOUTIN	2152401007	400.000		
DS 240362 OTD	36209 02/09/2024	GLADYS SEPULVEDA ZAMORA	2152401007	200.000		
		MAGALY GONZALEZ MORAGA				600.000
		SOCIEDAD DEL ADULTO MAYOR SPA				700.000
		SOCIEDAD VERA Y URRESTY LTDA				700.000
		FRANCISCO JAVIER SOTOMAYOR GOIO				200.000
		MARIA SOLEDAD FUENZALIDA ARRAU				400.000
		SERVICIOS SENIOR S.A.				300.000
		PABLO ALBERTO ARANCIBIA CAÑUPAN				500.000
		CUIDADOS Y SALUD SPA				200.000
		SONIA CARREÑO PLAZA				700.000
		E.L.E.A.M. ABUELITA OLGA SPA				200.000



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD006563

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
			SOC. SAAVEDRA FORTUÑO Y COMPAÑIA LTDA.			700.000
			SERVICIOS PROFESIONALES CAPSAL DOS SPA			400.000
			ADRIANA FLORES GOMEZ			300.000
			ALEJANDRA DANIELA VIDAL ANGEL			200.000
			NUESTRO HOGAR SPA			400.000
			VICTOR HUGO GUTIERREZ VENEGAS			200.000
			VILLA DE LA SALUD SPA			300.000
			NUESTRO HOGAR ISABEL SPA			400.000
			EVELYN VILLALON BARBERO			400.000
			HOGAR ESPAÑOL			400.000
TOTAL					8.200.000	8.200.000

La cantidad de :
OCHO MILLONES DOSCIENTOS 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



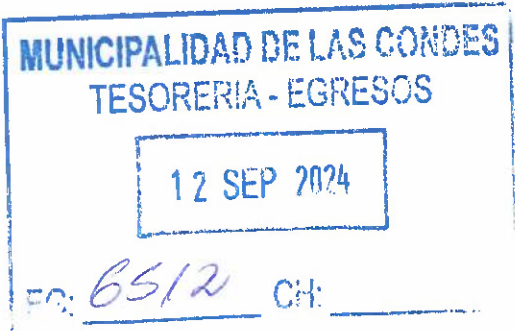
FECHA:



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 8.200.000



104392