



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD006649

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decretos Secc. 1ra. Nro. 361/2024; Certificado de Septiembre de 2024; Jefa Departamento de Adulto Mayor; correspondiente al pago a beneficiarios del "Subsidio para acceso a Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), para personas mayores"; pago correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2024.

SGG
OFPA _____/.

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 240361 OTD	36109 02/09/2024	MARIA DE LA LUZ AVILA VERDUGO	2152401007	400.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	VICTORIA HONORATO HONORATO	2152401007	400.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	ALICIA NOEMI NUÑEZ RUBIO	2152401007	300.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	BELIA RAMIREZ SANTANA	2152401007	200.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	MARY GORAB NAHAS	2152401007	200.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	OLGA ILLANES PEREZ	2152401007	200.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	ELIANA LABARCA MEZA	2152401007	300.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	MARTA LOURDES LUAN RODRIGUEZ	2152401007	200.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	REGINA ALDAY MONTENEGRO	2152401007	300.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	ROSA HUMILDE CAMPOS ALVEAL	2152401007	300.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	VICTORIA SULAIMAN ROJAS	2152401007	400.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	VICTORIA TORRES CARNE	2152401007	200.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	YOLANDA CAMPOS HERNANDEZ	2152401007	200.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	XIMENA NAGEL ARAYA	2152401007	400.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	AURORA MENDOZA BUSTOS	2152401007	300.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	LILIA CRUZ MIRANDA CAMPUSANO	2152401007	300.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	ELIANA MATTENSOHN SANHUEZA	2152401007	100.000		
DS 240361 OTD	361009 02/09/2024	MARIA FERNANDEZ-CORUGEDO ESPIN	2152401007	200.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	SYLVIA CONCEPCION MUELA VALLES	2152401007	400.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	LADY ERNESTA PIZARRO LASTRA	2152401007	400.000		
DS 240361 OTD	36109 02/09/2024	JUAN GODOY PERALTA	2152401007	200.000		
		SOCIEDAD PEÑA VARAS LTDA.				600.000
		SOC. SAAVEDRA FORTUÑO Y COMPAÑIA LTDA.				400.000
		HOGAR ESPAÑOL				300.000
		ADRIANA FLORES GOMEZ				200.000
		ALEJANDRA DANIELA VIDAL ANGEL				200.000
		SOCIEDAD COMERCIAL LAYSECA Y RAMIREZ				200.000
		NATALIA MELIN SEGOVIA				600.000
		AURIA SPA				400.000
		JORGE LUIS MARTINEZ NISPERUZA				900.000
		SONIA CARREÑO PLAZA				400.000
		ANDRES JEDINGER SANCHEZ				200.000
		SOCIEDAD PALMA LIMONADO LTDA				400.000



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD006649

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 03 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
			MAGALY GONZALEZ MORAGA			100.000
			SOCIEDAD DEL ADULTO MAYOR SPA			200.000
			MARCELA ALBORNOZ WHITELEY			400.000
			BRUNO TODESCHINI KOCHANN			400.000
			TOTAL		5.900.000	5.900.000

La cantidad de :
CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS.

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 5.900.000

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

TESORERIA - EGRESOS

12 SEP 2024

EG: 6464 CH: _____

por 390