



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª N° ORD006663

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.385/2024; Certificado de Septiembre de 2024; Jefa Departamento de Adulto Mayor; "Subsidio para aportar al pago de personas mayores en " ESTABLECIMIENTOS"; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2024.

SGG
OFPPA _____/.

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 240385 OTD	38509 02/09/2024	ELIANA DEL CARMEN SOLAR PRADO	2152401007	400.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	JUANA MERCEDES CARRASCO LAGOS	2152401007	400.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	SILVIA GUEVARA CABEZAS	2152401007	400.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	BLANCA CASTRO PALACIOS	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	NELSON JESUS SILVA COMTE	2152401007	300.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	MANUEL JARA ALVAREZ	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	JOSE TOMAS HURTADO CONTRERAS	2152401007	300.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	MARIA CECILIA VEGA HERRERA	2152401007	100.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	ALBERTO JARA BUSTAMANTE	2152401007	400.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	SILVIA GONZALEZ AGUILAR	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	MYRELLA IRENE SMITH PERCHERON	2152401007	300.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	SONIA ESTER ROJAS RAMOS	2152401007	300.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	LAURA DIAZ NAVARRETE	2152401007	400.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	ANA MARIA HONORATO LOPEZ	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	EUGENIA ELVIRA JEREZ ORDEN	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	MARGARITA PORTILLA ACUÑA	2152401007	400.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	SERGIO MARIO FRIAS AMADORI	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	CLORINDA MARTINEZ LARA	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	MARIA ZAÑARTU GUTIERREZ	2152401007	300.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	AUGUSTO FUENTES FLORES	2152401007	300.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	JUAN SALAS EDWARDS	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	MARIA LORETO GARCIA ROSELLO	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	IVONNE WASTAVINO OYARZUN	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	JOSE MAURICIO ULECIA TOBAR	2152401007	300.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	TERESA OJEDA DIAZ	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	ANA BENGOA OCHSENIUS	2152401007	200.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	CATERINA BALSAMO TINCO	2152401007	400.000		
DS 240385 OTD	38509 02/09/2024	PAZ OPORTUS SANTANDER	2152401007	200.000		
		SOCIEDAD COMERCIAL CYD LTDA.				400.000
		LORENA RETAMAL BOOCK				400.000
		ANDRES JEDINGER SANCHEZ				600.000
		CONGREGACION SIERVAS DE JESUS				200.000
		UNION ARABE DE BENEFICENCIA				300.000
		ADRIANA FLORES GOMEZ				200.000
		SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL				300.000
		FIRST QUALITY HOME CARE				300.000
		DANIELA JOHANNA BECKETT TORRES				400.000
		JORGE LUIS MARTINEZ NISPERUZA				200.000
		SOCIEDAD COMERCIAL MENAR LIMITADA				300.000
		SOC. SAAVEDRA FORTUÑO Y COMPAÑIA LTDA.				300.000
		FRANCISCO JAVIER SOTOMAYOR GOIO				400.000
		E.L.E.A.M. ABUELITA OLGA SPA				400.000
		NATALIA MELIN SEGOVIA				400.000
		RES. PARA EL ADULTO MAYOR EL VERGEL SPA				200.000
		VILLA DE LA SALUD SPA				500.000

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
			ABRAHAM ANTONIO NUÑEZ GALVEZ			300.000
			DANIELA ALEJANDRA OLIVARES LAYSECA			200.000
			NUESTRO HOGAR ISABEL SPA			200.000
			HOGAR ESPAÑOL			300.000
			ROSA PARADA ZULOAGA			200.000
			CENTRO DE SALUD VILLA AURORA LTDA.			200.000
			MAGALY GONZALEZ MORAGA			400.000
			TOTAL		7.600.000	7.600.000

La cantidad de :
SIETE 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 N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 7.600.000

