



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008792

Las condes, 11 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 4192/2024; Otorga subsidio a beneficiarios, para pagar diferencias producidas por atenciones de salud, consultas y/o procedimientos medicos realizados en "Nueva Clinica Cordillera Prestaciones Hospitalizadas.S.A.", Rut. 76.871.990-k. (Emergencia, Nomina No.27523).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG
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 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARIA ISABEL LIHN CONCHA	2152401007	339.204		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	HERNAN BASTIDAS FUENTES	2152401007	243.954		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	JOSEFINA EDDA ILARDI LUCHINI	2152401007	252.637		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	GLADYS ESTER ALFARO TORRES	2152401007	234.667		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARIO ALBERTO CERECEDA ROMO	2152401007	266.567		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARIA INES MORENO TOCORNAL	2152401007	294.887		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	ELIZABETH ROSE KOCK PICO	2152401007	54.916		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	SARA PALMA CERCE	2152401007	70.386		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARIA LUISA MILLING RUTHERFORD	2152401007	47.096		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	JULIO RAMIREZ FRIAS	2152401007	203.904		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	GILDA GLADYS LICCI VALENZUELA	2152401007	222.257		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	NOELIA REYES PIZARRO	2152401007	234.177		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	ELSA ELIANA LOBOS DIAZ	2152401007	200.217		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	GUILLERMO SOTOMAYOR ERAZO	2152401007	426.744		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	PATRICIA KRAMM CID	2152401007	70.386		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	ISAMBERTA QUIRLAND ROJAS	2152401007	241.664		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	LUBERTINA MONARDES ARCOS	2152401007	43.786		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	RUBEN GALECIO CONTRERAS	2152401007	70.386		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARIA CECILIA GARIGLIO SOLARI	2152401007	95.152		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	ALFREDO TEODORO GEISEL VENEGAS	2152401007	268.467		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	ERCIRA HERRERA CASTRO	2152401007	61.377		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	ALEJANDRO HERRERA PEREZ	2152401007	55.573		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	JOSE FORTUNATO PARRA CASANOVA	2152401007	239.477		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	PATRICIA ANGELICA LEAL BADANI	2152401007	384.264		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	IVAN RODOLFO RODRIGUEZ ARAYA	2152401007	183.367		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	PEDRO HUGO LOPEZ MENARES	2152401007	413.064		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARCELO MATIAS ROMAN GONZALEZ	2152401007	428.489		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ VALLE	2152401007	316.740		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MAX RICARDO CRESPO MORALES	2152401007	56.556		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	VERONICA MUÑOZ HARDOY	2152401007	70.386		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008792

Las condes, 11 de NOVIEMBRE 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 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARIA CRISTINA FERNANDEZ ROJAS	2152401007	274.787		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MAGDALENA LABRA BENITEZ	2152401007	37.045		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	DAVID EXEQUIEL DUPUY MARIN	2152401007	277.794		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARGARITA FLOR CARTES RIVAS	2152401007	65.427		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MARIA GUZMAN MENA	2152401007	56.466		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	PATRICIO ROJAS SUAZO	2152401007	372.334		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	LUTGARDA UBERLINDA ABURTO INAY	2152401007	365.074		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	INGRID VALLADARES MEYER	2152401007	290.377		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	CECILIA NAVARRO AGUIRRE	2152401007	219.297		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	LUIS HERNAN PEREZ MEDINA	2152401007	370.464		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	ENRIQUE RODRIGO SLIER FRIAS	2152401007	72.157		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	FABIOLA BUSTOS VALLADE	2152401007	262.967		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	FELIPE CERNA PUIG	2152401007	192.770		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	CINTIA REYES MARTIN	2152401007	81.025		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	ANDREA CASTILLO VALLEJOS	2152401007	106.830		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	JAVIERA ANDREA DONOSO CARRASCO	2152401007	31.366		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	MACARENA URIARTE OSSANDON	2152401007	406.284		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	BARBARA PAZ FUENTES QUIJADA	2152401007	60.806		
DS 244192 OTD	4192 09/11/2024	AGUSTINA CARCAMO ESPINOZA	2152401007	426.744		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						
TOTAL					10.060.761	10.060.761

La cantidad de :
DIEZ MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 10.060.761

