



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD008798

Las condes, 11 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 4155/2024; 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. (Salud Para Todos, Nomina No.27469).

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 244155 OTD	4155 08/11/2024	JUAN JASHES MADRID	2152401007	139.476		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	ELISABETH MUÑOZ GARCES	2152401007	33.870		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	PEDRO ANTONIO RIOSECO ORELLANA	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JEANNETTE SILVA ILUFFI	2152401007	24.750		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JUAN CARLOS LAGOS CERDA	2152401007	9.770		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	EDUARDO ANDRES AGUILAR JERIA	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	RAFAEL ANTONIO SALAZAR VERGARA	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JESSICA ABARZUA IRIARTE	2152401007	9.770		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JACQUELINE CALDERON VEGA	2152401007	139.476		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	VERONICA EUSQUIZA HEIN	2152401007	128.800		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	ATILIO CASTELLI GUERRA	2152401007	20.740		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	PAULA CODOCEDO SANDOVAL	2152401007	8.250		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	FERNANDO OLGUIN HUENUL	2152401007	9.770		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	BRUNO YELPI FERNANDEZ	2152401007	8.250		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	CREAMER SANCHEZ SANCHEZ	2152401007	20.740		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	SILVANA LORENA ALIAGA MARIN	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	CRISTIAN MARDONES FERNANDEZ	2152401007	9.770		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JUAN BALMELLI FOURNIER	2152401007	20.740		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	NAYARET DENISSE VERA RODRIGUEZ	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JOSEFINA GRAND BARROS	2152401007	22.460		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	MACIEL ODETTE LUNA LETELIER	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	DARIO ANDRES BALART BALART	2152401007	9.270		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	FERNANDO DIAZ VALDEBENITO	2152401007	22.460		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	TOMAS ANTON LAMA FUENTES	2152401007	9.770		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	MARIA RADEMACHER BOTTO	2152401007	9.770		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JOAQUIN ANDRES RODRIGUEZ LOBOS	2152401007	22.460		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	PALOMA ARACELY ORTUZAR SUAZO	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	TRINIDAD TENEOS VILLAGRA	2152401007	8.250		



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD008798

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 244155 OTD	4155 08/11/2024	COLOMBA BARDI PINCHEIRA	2152401007	8.250		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	BENJAMIN ESPARZA MUÑOZ	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JOSEFA BELEN LUNA MORALES	2152401007	20.740		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	EMILIANA ORTIZ VALDEBENITO	2152401007	26.260		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	ANA LOPEZ DIAZ	2152401007	33.870		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	GLENN ALEXANDER PEÑA RIOS	2152401007	14.610		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	ANTHONY EMILIANO PEREDO PAVEZ	2152401007	13.130		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	NELLY CAPRILES DE ANTON	2152401007	147.026		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JULIETA ORTIZ VALDEBENITO	2152401007	26.260		
DS 244155 OTD	4155 08/11/2024	JAZMIN ROMERO CAMACHO	2152401007	13.130		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						1.096.928
TOTAL					1.096.928	1.096.928

La cantidad de :
UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 1.096.928

