



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008842

Las condes, 11 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 4153/24; 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. 27424).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR
OFFPA No. _____/.

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 244153 OTD	4153 08/11/2024	JORGE FUAD GALEB SALOMON	2152401007	133.792		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	LILIA EMMA LEGUIAS IBARRA	2152401007	133.340		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	GRACIELA CORTES JARA	2152401007	133.792		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	ANA ELISA LAGOS PINTO	2152401007	183.300		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MANUEL MORAGA PARRA	2152401007	133.792		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	JOSE JOSEPHSON REIZIN	2152401007	236.380		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	SILVIA VIRGINIA VIVES MUÑOZ	2152401007	95.291		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	JUANA HUENCHUAL MONSALVE	2152401007	187.600		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	EDULIA MIRANDA NUÑEZ	2152401007	133.792		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	HERNAN REBOLLEDO MORTT	2152401007	122.450		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	ERIKA MELENDEZ MERY	2152401007	126.812		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	JAIME IVAN TACCHI CARMONA	2152401007	70.087		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	GABRIEL HERRERA SUAZO	2152401007	87.470		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARIA ALARCON GARRETON	2152401007	77.180		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	PATRICIO HARISMENDY MARTINEZ	2152401007	120.590		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	LUZ MARIA GACHON DIAZ	2152401007	61.168		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARIO JAIME QUIJADA CASTILLO	2152401007	120.590		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	PAULINA MENDEZ DROGUETT	2152401007	165.173		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	RICARDO VERGARA MARIN	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARIA CASTILLO GONZALEZ	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	ANTONIO CRISTI GAETE	2152401007	105.238		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	CRISTINA ISABEL BRAVO PEREZ	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	NIDIA DEL CARMEN CASTRO MUÑOZ	2152401007	120.590		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARIA ISABEL NAVARRO MORALES	2152401007	125.500		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	OLIVIA BILCHE NAVARRO	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	OLGA MUÑOZ JAUREGUI	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARCELA JIMENEZ PACHECO	2152401007	125.500		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	JOVINA DEL CARMEN JAÑA CASTRO	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARCIA SALAZAR QUIROGA	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARIA PAULINA SILVA GARAY	2152401007	137.952		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARCELO PABLO DE JES GONZALEZ	2152401007	125.500		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	JUAN CARLOS REYES CORNEJO	2152401007	99.070		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	GUSTAVO RONCATTI JAUREGUI	2152401007	102.420		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	CLAUDIA CERPA BARRUETO	2152401007	293.717		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	JANET CONSUELO ROJAS NAREA	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	ROSA INES VALDIVIA SEREÑO	2152401007	210.880		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	MARCIA MARIBEL HORMAZABAL SOTO	2152401007	125.500		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	JUAN CARLOS VALENZUELA FAUNDEZ	2152401007	107.542		
DS 244153 OTD	4153 08/11/2024	ERIKA ALFARO ESCANILLA	2152401007	125.500		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008842

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 244153 OTD	4153	08/11/2024	SALVADOR LOPEZ ESPINOZA	2152401007	102.192	
DS 244153 OTD	4153	08/11/2024	ISIDORA FERNANDA MUÑOZ CERDA	2152401007	107.542	
DS 244153 OTD	4153	08/11/2024	SEBASTIAN GAJARDO BASCUR	2152401007	87.470	
DS 244153 OTD	4153	08/11/2024	SIMON ANDRES ORTEGA MARTI	2152401007	107.542	
DS 244153 OTD	4153	08/11/2024	MAITE DAROCA DELGADO	2152401007	125.500	
DS 244153 OTD	4153	08/11/2024	ROSIRIS ALVAREZ BACADARE	2152401007	36.246	
DS 244153 OTD	4153	08/11/2024	SHEILA TADEA LOPEZ BORREGO	2152401007	125.500	
DS 244153 OTD	4153	08/11/2024	PABLO DE BETHENCOURT ECHARTÉ	2152401007	107.542	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			5.787.378
TOTAL					5.787.378	5.787.378

La cantidad de :
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 5.787.378

