



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009409

Las condes, 27 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 4360/24; 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. 27479).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

AFR

OFPA No. 22593 /.

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 244360 OTD	4360 26/11/2024	EMILIO ARNOLDO SANCHEZ QUEVEDO	2152401007	3.845		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	SONIA KINDERMANN EISELE	2152401007	51.467		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	RAUL ALBERTO MIRANDA OPAZO	2152401007	4.720		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	BEATRIZ ETCHEVERRY SOZA	2152401007	18.910		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	MARIA CRUZ RIVAS FERNANDEZ	2152401007	13.380		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	BERNARDITA MASFERRER PELLIZZAR	2152401007	185.330		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	OSCAR HERNAN ALARCON TAPIA	2152401007	4.885		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	HERNAN OMAR ROMERO GUTIERREZ	2152401007	24.370		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	MARIA LUCIA ARAYA VARGAS	2152401007	5.400		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	FRANCISCO AMENABAR ARAOS	2152401007	4.890		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	MARTA MARIA BELTRAN URRUTIA	2152401007	2.100		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	ELIANA LUCIA DIAZ OSSA	2152401007	61.870		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	JUAN ENRIQUE BARROS VIDAL	2152401007	11.090		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	MARTA CHAPARRO GARRETON	2152401007	2.320		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	DARIO VARELA HENRIQUEZ	2152401007	4.890		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	GONZALO REMENTERIA LOPEHANDIA	2152401007	11.090		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	ROSA ALVO ERGAS	2152401007	986		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	ORLANDA JARA VERGARA	2152401007	18.440		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	SILVIA VERONICA ACEVEDO CAMPOS	2152401007	18.440		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	MARIA ZALDIVAR OVALLE	2152401007	1.484		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	PABLO RODRIGO POBLETE OLGUIN	2152401007	11.090		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	GUILLERMO MELANI VEGA	2152401007	51.530		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	VERONICA PIZARRO POBLETE	2152401007	31.228		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	ARNOLDO CONTRERAS QUINTEROS	2152401007	11.090		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	PABLO CESAR BRIONES CAPETILLO	2152401007	486		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	MARIA ALVAREZ BENAVIDES	2152401007	4.890		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	JOSE ANTONIO ACUÑA PAZ	2152401007	2.250		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	ESTER MIRANDA CAMPOS	2152401007	5.844		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	JACQUELINE LAGOS FUENTES	2152401007	17.380		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	PAOLA ANDREA PIZARRO ROPI	2152401007	4.890		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	YASNA YAÑEZ PLACENCIA	2152401007	9.493		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	MARIA HERRERA DE BAUTISTA	2152401007	6.765		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	RAMON MASCAREÑA SANZANA	2152401007	51.530		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	KAREN ESCOBAR RAMIREZ	2152401007	11.090		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	NICOLAS VASQUEZ ROMAN	2152401007	2.940		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	SOFIA ANTONIA VENEGAS VILLAR	2152401007	4.890		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	ANA MARIA MENDIVIL AIQUIPA	2152401007	8.240		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	JAVIERA ESCARLET PEREZ RAMIREZ	2152401007	1.970		
DS 244360 OTD	4360 26/11/2024	ISABELLA HERNANDEZ DURAN	2152401007	5.820		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2º Nº ORD009409

Las condes, 27 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 244360 OTD	4360	26/11/2024	JOSE EDUARDO FUENTES BECERRA	2152401007	11.090	
DS 244360 OTD	4360	26/11/2024	REBECA AURORA LILLO ARRIAGADA	2152401007	11.090	
DS 244360 OTD	4360	26/11/2024	JOHANA FRANCO MILLAN	2152401007	2.250	
DS 244360 OTD	4360	26/11/2024	SEBASTIAN FERNANDEZ BOADA	2152401007	3.080	
DS 244360 OTD	4360	26/11/2024	ANTONIA SOFIA VERA ALARCON	2152401007	3.858	
DS 244360 OTD	4360	26/11/2024	JULIETA ESPERANZA CORTES ROJAS	2152401007	2.605	
DS 244360 OTD	4360	26/11/2024	EMILIO ALONSO RECABAL CRUZ	2152401007	2.250	
DS 244360 OTD	4360	26/11/2024	SANTI THEO LARENAS ESCOBAR	2152401007	11.090	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						740.636
TOTAL					740.636	740.636

La cantidad de :
SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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 \$ 740.636

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

2 8 NOV 2024

EG: 8049 CH:

523