



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD006754

Las condes, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.3312/2024; 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 Nro.27288).

Decreto Seccion 1ra y 2da

Fra
Otpa _____/.

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 243312 OTD	3312 30/08/2024	GLORIA PILAR MARTINEZ ESCUDERO	2152401007	16.327		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	OLGA ELIANA CUADRA PINTO	2152401007	17.506		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	MYRNA SONIA TORRES MUÑOZ	2152401007	47.913		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	ANA LUISA JEFFS BALMORI	2152401007	215.987		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	YOLANDA RAMIREZ .	2152401007	305.734		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	TERESA ANTONIA MENDEZ ABARZUA	2152401007	357.574		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	HUGO MUÑOZ VALDERRAMA	2152401007	265.228		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	NINA IRIS GUZMAN ESPINOSA	2152401007	67.817		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	BRENDA HELENA CANTWELL TALLAR	2152401007	395.414		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	LUSVENIA PINEDA MECIAS	2152401007	200.957		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	RAUL PEREZ LABAYRU	2152401007	124.992		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	GUILLERMO ALONSO BERRIOS	2152401007	318.194		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	RENATO ALFONSO RIVERA DUBO	2152401007	54.166		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	MARIA LORENZA CASTILLO PARRA	2152401007	277.497		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	MARIECHEN CAUCAO MUÑOZ	2152401007	66.786		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	IRENE VILLARROEL VALSASNINI	2152401007	66.222		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	MARIA LUCINA RIVAS LAVIN	2152401007	400.694		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	JUANA MARIA URETA RODRIGUEZ	2152401007	90.527		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	ELEONORA BARO .	2152401007	295.704		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	CARMEN ISABEL PEREZ MARTINEZ	2152401007	48.856		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	MARIA FARIAS DINAMARCA	2152401007	245.724		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	AIDA EDDA ARATA RAMIREZ	2152401007	49.786		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	MARIA ILIA CARDENAS GAZMURI	2152401007	422.744		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	ROSSANA GUTIERREZ SANTIS	2152401007	70.386		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	CESAR REBOLLEDO POBLETE	2152401007	46.966		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	ROSA MAUNA SOTO	2152401007	41.976		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	FRANCISCO JAVIER CASTRO SILVA	2152401007	367.064		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	RODOLFO VASQUEZ IBAÑEZ	2152401007	38.376		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	EUGENIA SILVA GALAZ	2152401007	132.805		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	GLORIA DEL PILAR OPAZO LEON	2152401007	260.851		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	VERONICA MARCELA BARREDA HALE	2152401007	29.406		



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD006754

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 03 de SEPTIEMBRE 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 243312 OTD	3312 30/08/2024	ELENA JAVIERA JARA CONCHA	2152401007	70.386		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	JUAN PABLO OZIMICA RUIZ	2152401007	70.386		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	XIMENA GALLARDO YAÑEZ	2152401007	93.247		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	OSCAR GONZALEZ HALABI	2152401007	221.707		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	ANDONI ARANCIBIA BLANCO	2152401007	346.064		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	MELANIE ANAIS PRICE DIPPEL	2152401007	210.445		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	PATRICIO DELFIN CARREÑO ZUÑIGA	2152401007	93.247		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	PAZ ITURRIAGA ARANGUIZ	2152401007	291.147		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	TRINIDAD AMPUERO SANCHEZ	2152401007	289.747		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	MARTINA VIÑAMERES GAJARDO	2152401007	103.664		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	DIEGO TOMAS VERGARA FARFAL	2152401007	420.550		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	JOAQUIN FERNANDO CANALES MUÑOZ	2152401007	93.247		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	DALILA ESCATE DONAIRE	2152401007	33.060		
DS 243312 OTD	3312 30/08/2024	FLORENCIA SOFIA VASQUEZ PINO	2152401007	343.014		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						8.020.090
TOTAL					8.020.090	8.020.090

La cantidad de :
OCHO MILLONES VEINTE MIL NOVENTA 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 N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 8.020.090

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

09 SEP 2024

EG: 6357 CH:

1000 384