



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD007253

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3602/2024; 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.27342).

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 243602 OTD	3602	17/09/2024	ADOLFO GONZALEZ POBLETE	2152401007	346.254	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	BERTA ELENA RUZ GUERRA	2152401007	177.477	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MARCELINA RIVAS BENEDETTI	2152401007	285.787	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	SARA PALMA CERCE	2152401007	218.817	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	IRMA ELENA BERRIOS SEGUEL	2152401007	264.577	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MANUEL EDUARDO REYES HERTZ	2152401007	205.602	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	PATRICIA DELLACASA PORCILE	2152401007	20.097	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	CARMEN PIZARRO DE LA JARA	2152401007	251.507	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	ALICIA INES RAMIREZ PUIG	2152401007	209.507	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	NANCY ELVIRA PARDO SUAREZ	2152401007	287.817	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	EULOGIA CONTRERAS ESPINOZA	2152401007	14.197	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	BLANCA SCHOON ESPINA	2152401007	360.414	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MYRIAM CORTES CARVALLO	2152401007	89.647	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MARTA ELCIRA OYANEDEL HOWARD	2152401007	66.786	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	LUIS FERNANDO SANDOVAL LENA	2152401007	64.316	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MONICA AVENDAÑO ORTIZ	2152401007	87.847	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	INES CECILIA ALDAY ARAYA	2152401007	263.457	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	ALVARO ENRIQUE BENGEO OCHSENIU	2152401007	161.827	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	CECILIA DEL PILAR PEREZ URRRA	2152401007	365.544	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MARIA ISMENIA ROCUANT MEDINA	2152401007	44.046	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MAGALIA BARRERA JEREZ	2152401007	70.386	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MARIO ANDRES CARREÑO GUZMAN	2152401007	81.257	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	ROLANDO ANDRES AVILES VASQUEZ	2152401007	86.047	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	RAFAEL MAURICIO ERGAS HELLER	2152401007	294.124	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	ELBA JAQUELIN SANCHEZ CONTRERA	2152401007	93.247	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	ALEJANDRO MAURICIO REYES ARENA	2152401007	333.981	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	CAROLA ANDREA VASQUEZ ORELLANA	2152401007	83.667	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	WILLIAM SHAND IÑIGUEZ	2152401007	396.995	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD007253

Las condes, 23 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 243602 OTD	3602	17/09/2024	CAROLINA QUINTANILLA CORVALAN	2152401007	252.178	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	EVELYN SUSARTE VERA	2152401007	293.637	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	CRISTOBAL CARREÑO GARCIA	2152401007	291.272	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	SARA ALTAMIRANO SABATINI	2152401007	70.386	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	JAVIERA CECILIA CUMINAO ESPINO	2152401007	331.614	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	PAULINA GUARDIA FERNANDEZ	2152401007	259.970	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	JAVIERA MOSQUEIRA CORDOVA	2152401007	196.047	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	BAYRON ANDRES LEAL CARMONA	2152401007	242.197	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	PIA FRANCISCA LOPEZ LOOFF	2152401007	266.567	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	BENJAMIN PIZARRO SOLA	2152401007	384.264	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	MARIA JOSE CARVALLO IHNEN	2152401007	115.336	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	TRINIDAD IRIBARNE LOBOS	2152401007	55.867	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	SILVIA CARMEN PANASITI .	2152401007	66.786	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	ROSEMARY CHAMORRO PAREDES	2152401007	52.956	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	JOSE TOMAS TOLEDO SOTO	2152401007	93.247	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	SARA ROSSMERY AVILA ROJAS	2152401007	93.247	
DS 243602 OTD	3602	17/09/2024	RAFAEL LEON GAJARDO QUEZADA	2152401007	65.836	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						8.356.634
TOTAL					8.356.634	8.356.634

La cantidad de :
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 \$ 8.356.634

