



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

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007259

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.3581/2024; 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.27385).

Decreto Secc. 1ra. y 2da.

Fra
Otra _____/.

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 243581 OTD	3581 17/09/2024	BLANCA ADRIANA OTERO QUIROZ	2152401007	225.837		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	OSCAR LAVALLE CANALES	2152401007	122.597		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	ZOILA GUTIERREZ VALLEJOS	2152401007	275.164		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	CLAUDIO GUTIERREZ SECO	2152401007	18.666		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MARIA ORTIZ HENRIQUEZ	2152401007	240.237		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MARIA ELENA ACUÑA MARABOLI	2152401007	47.886		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MARIA MUÑOZ DE LA JARA	2152401007	250.667		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MILTON EDUARDO LUZZI TRONCOSO	2152401007	39.410		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	VIRGINIA BRESCIA PIZARRO	2152401007	104.943		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MARIA MAGDALENA SEPULVEDA CRUZ	2152401007	23.408		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	LUBERTINA MONARDES ARCOS	2152401007	229.577		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	LUCIA RIVEROS VERGARA	2152401007	70.386		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MARIO EMILIANO CORDERO SOTO	2152401007	12.815		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MARIA ISABEL GALLARDO ALARCON	2152401007	260.497		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	IRMA ANGELICA BENUCCI DONOSO	2152401007	259.387		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MARIA EUGENIA GUZMAN WEMYSS	2152401007	275.247		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	RICARDO GONZALEZ MANRIQUEZ	2152401007	17.006		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	INES VILLARROEL MONARDES	2152401007	250.857		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	CECILIA SAIDE ABUSLEME	2152401007	87.847		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MARIA ALICIA ORTEGA GUTIERREZ	2152401007	286.377		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	LINA ROSA REPETTO BARBIERI	2152401007	182.138		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	SERGIO RENATO ZAMORA LAGOS	2152401007	70.386		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	LIS ESMERALDA RAMONA HOFFMANN	2152401007	257.737		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	PAULA MARQUEZ CORREA	2152401007	28.876		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	HERNAN DEL CARMEN MEZA SERRANO	2152401007	57.386		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	MIRIAM DEL CARMEN ANGEL ZUÑIGA	2152401007	226.957		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	PATRICIA ELADIA DAZA DAZA	2152401007	283.297		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	PATRICIA BUSTAMANTE ROGA	2152401007	261.057		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	PAULINA MAGNERE BUCCICARDI	2152401007	282.337		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	FELIPE GARCIA BERGUECIO	2152401007	57.372		
DS 243581 OTD	3581 17/09/2024	CRISTINA VERGARA SAN MARTIN	2152401007	14.275		

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	MIGUEL PANTOJA ZEPEDA	2152401007	234.007	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	SANDRA VALENZUELA TAPIA	2152401007	43.526	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	MARY JACQUELINE ALVAREZ LEIVA	2152401007	75.487	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	FRANCISCA CAFATI DE GIORGIS	2152401007	157.697	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	PAOLA ALVARADO DONOSO	2152401007	197.897	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	CLAUDIA IGNACIA PEÑA GOTELLI	2152401007	25.932	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	CAROLINA ALVAREZ SEPULVEDA	2152401007	93.247	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	MARTIN NUÑEZ MONTAGNA	2152401007	230.834	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	CAMILA CASTILLO AHUMADA	2152401007	344.634	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	MATIAS SCHWARZEMBERG BURGOS	2152401007	388.325	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	VICENTE QUIROZ QUIROZ	2152401007	294.297	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	MIKAELA FERNANDA BARROS GARCIA	2152401007	4.548	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	AMARU INTI RIQUELME GARAY	2152401007	299.437	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	ANA DE ABREU DOS REIS	2152401007	313.924	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	GABRIEL VILLALOBOS SABLEAUX	2152401007	67.446	
DS 243581 OTD	3581	17/09/2024	ALEXANDRA ARGANDOÑA SCHWUCHOW	2152401007	78.637	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						7.670.504
TOTAL					7.670.504	7.670.504

La cantidad de :
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS 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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 7.670.504

