



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD007261

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.3587/2024; 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.27359).

Decreto Secc. 1ra. y 2da.

Fra
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 243587 OTD	3587	17/09/2024	RUTH KUPPERS JAMETT	2152401007	279.794	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	HUGO MUÑOZ VALDERRAMA	2152401007	201.542	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	MARIA PECHUNANTE QUIJADA	2152401007	319.879	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	EDUARDO SEGUNDO MOLINA PINO	2152401007	276.527	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	ARNALDO GARCIA ESPINOZA	2152401007	70.386	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	LEOPOLDO STUARDO LUENGO	2152401007	19.376	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	MONICA DE LA BARRA CORREA	2152401007	59.008	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	GLORIA TADEA GAMBOA PERAGALLO	2152401007	282.317	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2152401007	47.494	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	GLORIA MARTINEZ GUAJARDO	2152401007	269.717	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	LIGIA MARDONES SOTO	2152401007	93.247	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	XIMENA LUCIA BALBONTIN SALINAS	2152401007	87.847	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	IVONNE HAYDEE DOMAS TUDEZCA	2152401007	112.797	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	CECILIA CAÑAS MASSERANO	2152401007	272.197	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	RAQUEL GONZALEZ MARQUEZ	2152401007	225.127	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	CECILIA ARAYA GONZALEZ	2152401007	988	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	VERONICA AURORA VILLAVICENCIO	2152401007	279.109	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS	2152401007	83.847	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	ELBA ROSA VARGAS PAREDES	2152401007	287.583	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	FERNANDO SORIA-GALVARRO DERPIC	2152401007	280.277	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	GREGORIA CALFIN ALCAPAN	2152401007	428.424	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	JORGE ARIAS PINO	2152401007	309.294	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	SABINE WURFEL NAUMANN	2152401007	337.114	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	JUANA ALICIA AGUILAR REYES	2152401007	244.857	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	ANA MARIA MOLINA LILLO	2152401007	70.386	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	ROSA CARVAJAL CARVAJAL	2152401007	218.392	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	SANDRA GARCES CONSTANZO	2152401007	35.342	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	MARIA SYLVIA OROZCO SERRUYS	2152401007	429.468	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	MARIA SOLEDAD LEIGHTON GARCIA	2152401007	55.818	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	ROY PETER MAC KENNEY SEPULVEDA	2152401007	108.362	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	LUIS CARLOS NAVARRO ALTAMIRANO	2152401007	62.096	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD007261

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 243587 OTD	3587	17/09/2024	KAREM EISSMANN URENDA	2152401007	87.847	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	VERONICA BAQUEDANO URETA	2152401007	66.399	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	SILVANA ANDREA JARA QUILODRAN	2152401007	75.797	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	ANTONIA VILLALOBOS MEDINA	2152401007	73.320	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	ANGEL PAVEZ ORTIZ	2152401007	70.386	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	SOFIA HEVIA BLANCO	2152401007	89.367	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	ANTONIA POZO BAEZA	2152401007	52.107	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	RICARDO EMILIANO DAZA CASTILLO	2152401007	65.956	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	AGUSTINA AMAYA BURGOS LILLO	2152401007	429.014	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	NERIS IZARRA CHAVIER	2152401007	368.134	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	NICOLETTA BADANI BATARCE	2152401007	46.080	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	SAMMY ALLIMSON QUERALES MEDINA	2152401007	70.386	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	MATIAS ROMERO VILLALOBOS	2152401007	90.307	
DS 243587 OTD	3587	17/09/2024	MATEO ALONSO NAHUEL FUENTES	2152401007	93.247	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			7.526.959
TOTAL					7.526.959	7.526.959

La cantidad de :
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 \$ 7.526.959

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
24 SEP 2024
EG: 6795 CH: