



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD007262

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.3580/2024; 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.27417).

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 243580 OTD	3580 17/09/2024	REBECA SOTO VERA	2152401007	335.404		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	ELENA MARCELL ARIAS	2152401007	282.636		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	MARIA MEDINA RIQUELME	2152401007	357.134		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	MARIA VALBUENA HURTADO	2152401007	362.284		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	CARMEN LUISA RONDA MAURE	2152401007	294.297		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	CARLOS ARRIAGADA ESPINOZA	2152401007	237.387		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	JAIME GUSTAVO FARIAS FARIAS	2152401007	311.764		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	SILVIA LAYSECA CAMACHO	2152401007	384.264		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	MARIA XIMENA ZARATE SILVA	2152401007	27.207		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	PATRICIO VALLEJO LADRON DE GUE	2152401007	292.524		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	EVELYN MAY GUBBINS STEEL	2152401007	54.966		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	IRIS GONZALEZ .	2152401007	332.224		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	NANCY ELVIRA PARDO SUAREZ	2152401007	58.766		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	CARLOS COFRE ALDANA	2152401007	352.554		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	VIOLETA FORTUÑO FERRADA	2152401007	70.386		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	MARIA LORETO PATIÑO CASTRO	2152401007	379.254		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	ELIA BADILLA INOSTROZA	2152401007	254.172		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	GLADYS ARROYO MORENO	2152401007	50.950		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	RENE NOLBERTO. ARANEDA ARANDA	2152401007	253.167		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	MARIA ALCALDE CONTRERAS	2152401007	176.577		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	GADDIEL HERMAN CORREA TORRES	2152401007	286.597		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	EVA NATACHA ARANCIBIA AROSTICA	2152401007	93.247		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	PATRICIA ANA REJAS SERNUDA	2152401007	247.192		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	HUGO ALBERTO RUDLOFF ALVAREZ	2152401007	261.287		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	EUDOSIA GONZALEZ SOLORZA	2152401007	222.044		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	MARIA ISABEL SILVA CARRASCO	2152401007	93.247		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	JUANA ROSA ORELLANA ACEVEDO	2152401007	79.597		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	ELVIRA VIVALLOS CASTRO	2152401007	215.547		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	GABRIEL CIFUENTES DIAZ	2152401007	294.057		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	CARMEN CECILIA RUZ AGUAYO	2152401007	93.247		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	NANCY VASQUEZ SOTO	2152401007	236.037		



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª N° ORD007262

PAGO VÍA BANCO

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 243580 OTD	3580 17/09/2024	CECILIA PEREZ SEPULVEDA	2152401007	338.364		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	CARLA BARRIENTOS MELENDEZ	2152401007	84.552		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	MONICA ARANGUIZ MORALES	2152401007	58.606		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	MARTIN GREGORY ROGERS CATALAN	2152401007	402.924		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	GRACIELA CAYUQUEO VIZAMA	2152401007	79.597		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	PAMELA INES VERGARA APAZ	2152401007	66.036		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	RICARDO FLORES ARELLANO	2152401007	93.247		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	JOSE TOMAS ROJAS CARRASCO	2152401007	425.854		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	BENJAMIN ARAVENA OBREQUE	2152401007	79.708		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	FRANCISCA JULIO SEREY	2152401007	93.247		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	VALENTINA PAZ ITURRA CERDA	2152401007	74.070		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	JAVIERA VERGARA ALARCON	2152401007	296.654		
DS 243580 OTD	3580 17/09/2024	ROBERTO CORONEL CUEVA	2152401007	93.247		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						9.176.122
TOTAL					9.176.122	9.176.122

La cantidad de :
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS 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 \$ 9.176.122

