



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007327

Las condes,25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.3624/2024; 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.27358).

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 243624 OTD	3624	24/09/2024	SILVIA BENAVIDES CHARLIN	2152401007	64.137	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	GLORIA GALLARDO LEON	2152401007	159.448	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	MARIA BARRIOS MUNIZAGA	2152401007	188.167	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ISABEL CORDERO VALDENEGRO	2152401007	89.647	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	EMMA JOSEFINA BRAVO DELGADO	2152401007	239.087	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	PEDRO ARAYA SAAVEDRA	2152401007	60.675	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	AZIZ ALLEL YAMAL	2152401007	288.951	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ORLANDO PEÑA ALVAREZ	2152401007	403.444	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ADRIANA CORREA CORBALAN	2152401007	53.576	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ANNY MARIA VERBEECK VAN DIJCK	2152401007	253.664	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	LUIS FIGUEROA DE LA FUENTE	2152401007	419.894	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	LUIS ENRIQUE PINO CACERES	2152401007	61.781	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	JOSE MIRANDA IBARRA	2152401007	283.607	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	MARGARITA GALAZ CASTRO	2152401007	284.127	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	LENIN MANUEL ZUÑIGA OVALLE	2152401007	220.867	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ROBERTO AHUMADA BRIONES	2152401007	93.247	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ANA MARIA IBARRA CERDA	2152401007	251.707	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	MARGHERITA CANALE DI PALO	2152401007	191.442	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	BERTA LOPEZ ECHEVERRIA	2152401007	332.024	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	WASHINGTON CUBILLOS PALMA	2152401007	297.054	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ELSA VERONICA GARRIDO BELLO	2152401007	64.930	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	CLARA DOUGLAS QUIROGA	2152401007	294.297	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	JORGE CONTRERAS TROQUIAN	2152401007	70.386	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	MAURICIO CASTILLO PIZARRO	2152401007	242.982	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	SILVANA ANDREA JARA QUILODRAN	2152401007	230.037	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ROSA MARIA STRAHALM ERICES	2152401007	32.176	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	DANIELA CIFUENTES SANZANA	2152401007	347.494	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	RODOLFO CARLOS MASSARDO FLORES	2152401007	433.564	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	PAULINA CRISOSTO VILLAGRAN	2152401007	300.957	



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

PAGINA: 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007327

Las condes, 25 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 243624 OTD	3624	24/09/2024	KATHERINE COBOS QUIROZ	2152401007	70.386	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	FRANCISCA PIMENTEL DE LOS HOYO	2152401007	93.247	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	NICOLAS EDUARDO OBREGON MORAGA	2152401007	424.464	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	BASTIAN ELIAS GALLARDO MORENO	2152401007	413.424	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	FRANCISCA REVECO SAN MARTIN	2152401007	294.057	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	MARIA SANCHEZ PUGA	2152401007	60.747	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	AGUSTIN PATRICIO UBILLA REJAS	2152401007	294.297	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	JOSE TOMAS TOLEDO SOTO	2152401007	84.087	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	TOMAS DIEGO GUZMAN CARDENAS	2152401007	187.823	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	MAGDALENA FERNANDEZ ITURRIETA	2152401007	273.462	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	ABEL GONZALEZ AGUIRRE	2152401007	39.034	
DS 243624 OTD	3624	24/09/2024	FRANCISCO DEL SOLAR LEIVA	2152401007	285.177	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			8.773.574
TOTAL					8.773.574	8.773.574

La cantidad de :
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 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 \$ 8.773.574

