



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007329

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.3625/2024; 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.27386).

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 243625 OTD	3625 24/09/2024	ELSA OSORIO SOTO	2152401007	269.717		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	ALICIA SILVA LABRAÑA	2152401007	50.107		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	SONIA YOLANDA REHHOF FERREIRA	2152401007	61.696		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	LUCILA CASTILLO ALMUNA	2152401007	290.317		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	JOSE ARTURO HERNAN ARAUS JEREZ	2152401007	38.391		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	MARIA AVILA VIVIANI	2152401007	57.276		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	VILLEGAS ALBA SALAS	2152401007	392.064		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	CARLOS OLIVARI YANSEN	2152401007	63.232		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	SONIA HERRERA CORREA	2152401007	252.625		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	JUDITH PEREZ PAREDES	2152401007	217.717		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	NANCY ELVIRA PARDO SUAREZ	2152401007	266.057		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	MARGARITA BARRA YAÑEZ	2152401007	278.457		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	CARMEN GUERRA CASTILLO	2152401007	192.887		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	GLADYS SEMMBER GONZALEZ	2152401007	70.386		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	BERNARDA PIEROLA CUEVAS	2152401007	251.007		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	BEATRIZ GLORIA KING NUÑEZ	2152401007	49.286		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	ROSANA MOYA DURAN	2152401007	277.537		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	TELMA TERESA VALENCIA DIAZ	2152401007	252.470		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	EMILIO ABSALON EDWARDS PRADO	2152401007	294.887		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	MARTA ISABEL QUISPE MESIAS	2152401007	227.947		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	JORGE HERESI PONCE DE LEON	2152401007	347.094		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	JUAN MANUEL CHANDIA PINTO	2152401007	212.677		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	JUANA ALICIA AGUILAR REYES	2152401007	17.896		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	TERESITA VALENZUELA MEDINA	2152401007	48.187		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	FANNY JUNGJOHANN RIBBECK	2152401007	6.866		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	JUAN ENRIQUE VIELMA ORTIZ	2152401007	64.986		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	MARIA DE GEYTER ALFERO	2152401007	51.086		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	VALENTINA MORGADO ESCANILLA	2152401007	272.137		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	CECILIA DEL PILAR VERA VASQUEZ	2152401007	110.167		

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007329

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 243625 OTD	3625 24/09/2024	CLAUDIA VARGAS TORO	2152401007	231.817		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	LEYLA VALENZUELA GREZ	2152401007	148.126		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	PAULA LA PAZ LOPEZ	2152401007	214.587		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	LUCILA GUERRERO CASIVILLO	2152401007	79.708		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	FRANCISCA ALARCON AGUILERA	2152401007	71.557		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	ELIZABETH CADENA CASTILLO	2152401007	87.447		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	SLAVA BUVINIC GALLARDO	2152401007	205.887		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	BASTIAN ORELLANA GARRIDO	2152401007	294.887		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	ALMENDRA GUNCKEL MUÑOZ	2152401007	70.386		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	ALEXANDRA BERRIOS ALVAREZ	2152401007	180.187		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	TOMAS ALVAREZ FIGUEROA	2152401007	53.010		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	VALENTINA ESTEFANIA CONTRERAS	2152401007	79.777		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	CATALINA ANDREA BUSTOS FUENTES	2152401007	114.070		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	ANA BERRONDO GRASSI	2152401007	57.276		
DS 243625 OTD	3625 24/09/2024	GIPSY ZABALA MORILLO	2152401007	299.437		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						7.173.318
TOTAL					7.173.318	7.173.318

La cantidad de :
SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 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 \$ 7.173.318

