



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007330

Las condes,25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3629/2024; 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 No.27337).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG
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 243629 OTD	3629	24/09/2024	ESTER VALDERRAMA RIOLFO	2152401007	252.167	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	ELSA OSORIO SOTO	2152401007	72.217	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	YOLANDA TORREBLANCA MORENO	2152401007	29.866	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	CARLOS PURCELL MASCHKE	2152401007	79.207	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	EMMA JOSEFINA BRAVO DELGADO	2152401007	231.767	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	CARMENSA CAMPOS CASTRO	2152401007	56.556	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	ADA TAPIA CORTEZ	2152401007	70.386	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	ANTONIO KEIM ALMONACID	2152401007	90.527	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	ELIANA GARRIDO MUÑOZ	2152401007	290.317	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	PATRICIO DARRIGRANDI TORRES	2152401007	45.226	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	OLIVIA FERNANDEZ TORO	2152401007	44.466	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	MARCELO AUGUSTO BANFI PIAZZA	2152401007	325.804	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	RODRIGO RAIMUNDO DIAZ CARDENAS	2152401007	51.296	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	MYRIAM KITTY CARVAJAL CAMPBELL	2152401007	8.367	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	JIMENA HORTENSIA VERA HUERTA	2152401007	218.767	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	GRACIELA FERNANDEZ ZAPATA	2152401007	250.667	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	MARIA DE LOS HOYOS SILVA	2152401007	49.176	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	RAFAEL ALBERTO DELPIANO KRAEME	2152401007	366.189	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	JORGE ABILIO DIAZ ROUSE	2152401007	83.161	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	LEON VERGARA GUTIERREZ	2152401007	63.295	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	ANA MARIA VEGA MORENO	2152401007	61.286	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	MARIA ELIANA TORO SEPULVEDA	2152401007	70.386	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	TERESA DE JESUS DEL BUSTAMANTE	2152401007	59.186	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	NANCY ELIZABETH ALVAREZ LEIVA	2152401007	383.264	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	JOSE MANUEL SERRANO VALDES	2152401007	202.004	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	LORETO CARVALLO CARVALLO	2152401007	70.386	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	NANCY DEL CARMEN URIBE PALMA	2152401007	47.996	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	YASMIN PEREZ PEREZ	2152401007	230.344	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	MARCELA INES ORELLANA PELISSIE	2152401007	20.085	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007330

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 243629 OTD	3629	24/09/2024	JUANA SEPULVEDA PEREZ	2152401007	168.425	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	EDUARDO ENRIQUE ARCE IBAÑEZ	2152401007	358.174	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	PAOLA ANDREA GARCIA SAIEG	2152401007	55.122	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	ELIANA MORALES MUÑOZ	2152401007	157.577	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	PATRICIA ARRIAGADA CARDENAS	2152401007	56.556	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	DAVID CASTILLO JARAMILLO	2152401007	428.424	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	YOLANDA SUSANA ASTUDILLO OSSES	2152401007	93.247	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	JUANA FUENZALIDA CLARK	2152401007	65.673	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	CARMEN MARIA ALBRINCOLE LUIS	2152401007	85.997	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	CAMILA RAMOS RIVERA	2152401007	93.247	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	JERALDINE SALINAS CORTEZ	2152401007	87.095	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	IGNACIO CALZADILLA SANTOS	2152401007	237.567	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	KARIMA BELEN VILLEGAS CUMSILLE	2152401007	74.624	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	FELIPE MUNIZAGA NAVEILLAN	2152401007	42.042	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	TOMAS ANDRES GODOY FARIAS	2152401007	93.247	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	SOL VIOLETA OPAZO MORENO	2152401007	86.077	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	TAMARA AYLEN MORI CRUZ	2152401007	51.886	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	GASTON ANDRE CATALAN LOBIANO	2152401007	426.744	
DS 243629 OTD	3629	24/09/2024	EMILIANO ANDRES ESPINOLA DIAZ	2152401007	32.041	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						6.518.126
TOTAL					6.518.126	6.518.126

La cantidad de :
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 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 \$ 6.518.126

