



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007331

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3627/2024; 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.27347).

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 243627 OTD	3627 24/09/2024	ROBERTO HARITCALDE RAVAILHE	2152401007	67.067		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	PAUL RENE CAZAL EDYVANE	2152401007	180.437		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MIREYA PELDOZA CASTILLO	2152401007	70.386		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MARIA ENEDINA CORNEJO VALDES	2152401007	35.836		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	ROBERTO BETINYANI AWAD	2152401007	305.637		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MARIANO CILVETI SEPULVEDA	2152401007	168.207		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MARIA ELENA POBLETE JIMENEZ	2152401007	120.188		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	HECTOR MARCEL AHUMADA	2152401007	135.257		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	NORA ADRIANA ORTEGA GONZALEZ	2152401007	87.847		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MARIA GABRIELA LENIZ GONZALEZ	2152401007	234.157		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	CARRILLO BASOALTO MARCELINA	2152401007	93.247		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MARCIAL GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	433.564		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	JUAN DE DIOS MARTINEZ CAMPOS	2152401007	151.403		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	JUAN DANIEL OLGUIN HERRERA	2152401007	362.134		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	ERNESTO GARCIA GONZALEZ	2152401007	63.727		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	LUIS RAMON MENARE ROWE	2152401007	60.406		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	ISABEL MARLENE BRITO BERGER	2152401007	373.154		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	RUBEN ALEXANDER MARDONES CELIS	2152401007	431.402		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	GABRIELA REYES HERRERA	2152401007	63.727		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	PATRICIA VASQUEZ NAVARRO	2152401007	67.499		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MARIA CRISTINA BRAVO COLIL	2152401007	326.454		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	LAURA ROSA LIRA ROJAS	2152401007	62.522		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	AURORA LORENA RHEA LOGAN	2152401007	47.873		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	ISVANIA CACERES LEGUA	2152401007	73.747		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	OSCAR BRAVO MORALES	2152401007	93.247		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	NICOLE SAN MARTIN SANDOVAL	2152401007	12.426		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MARIA BOJANIC DIETRICH	2152401007	189.971		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	CATERINA CASTELLANI VILLARROEL	2152401007	190.777		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	DIEGO ALBERTO ROMERO CARRILLO	2152401007	283.010		



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

PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD007331

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 243627 OTD	3627 24/09/2024	VALENTINA PAZ MUSSO BALTIERRA	2152401007	46.790		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	FELIPE MORENO BREHME	2152401007	381.578		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MARIA BURGOS BRAVO	2152401007	93.247		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	RAIMUNDO HORMANN GUMUCIO	2152401007	78.044		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	BARBARA LEON RIQUELME	2152401007	272.747		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	LUCA ANTONIO PRATO RUBILAR	2152401007	375.549		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	FRANCISCO FUENTES MARTINEZ	2152401007	79.147		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	RENATO ANDRES GARCIA MACHUCA	2152401007	423.577		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	ALICIA RAYEN MARTINEZ LAZCANO	2152401007	65.190		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	NICOLAS GARGARI RIQUELME	2152401007	93.247		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	ALVARO MUÑOZ ARAYA	2152401007	93.247		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	FRANCISCA MACIEL LAZO RIVERA	2152401007	64.297		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	MAGDALENA ITURRIETA TREJO	2152401007	81.646		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	SANDRA AGUILERA ACOSTA	2152401007	93.247		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	RODRIGO ALONSO ARENAS BASAEZ	2152401007	397.604		
DS 243627 OTD	3627 24/09/2024	LUCCIANO CELUME CORDANO	2152401007	80.917		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						7.505.383
TOTAL					7.505.383	7.505.383

La cantidad de :
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 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 \$ 7.505.383

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

26 SEP 2024

EG: 6838 CH: _____