



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007332

Las condes,25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3626/2024; 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.27390).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG
OFFPA _____/.

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 243626 OTD	3626	24/09/2024	MARIO DEMETRIO CAMPOS POBLETE	2152401007	395.414	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	ENRIQUETA ABURTO BIZAMA	2152401007	433.564	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	LUCIA MATA BERENGERS	2152401007	145.379	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	LETICIA COURBIS TOLEDO	2152401007	70.386	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	BARRERA IBACETA SERGIO	2152401007	316.114	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	MATILDE MOLINA SALDIAS	2152401007	78.447	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	NOELIA REYES PIZARRO	2152401007	272.654	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	PEDRO PABLO MARAMBIO MONTERO	2152401007	43.356	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	EMILIANO HERNAN MEZA LEPE	2152401007	266.654	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	INES HENRIQUEZ HURTADO	2152401007	31.916	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	EDDA FERRETTI SOLARI	2152401007	93.404	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	LUIS ALFREDO ALVAREZ PARDO	2152401007	72.407	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	ELISA INES HOMAR GALMEZ	2152401007	70.496	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	MARIA VERGARA URZUA	2152401007	208.737	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	RENATO VALENZUELA UGARTE	2152401007	269.717	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	INES VILLARROEL MONARDES	2152401007	294.674	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	NIDIA IVETTE VALENZUELA ARAYA	2152401007	384.794	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	ALEJANDRO CASAS HIDALGO	2152401007	54.916	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	PAZ LUZ CONCHA RUIZ	2152401007	23.116	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	VIVIANA OTTONE QUERO	2152401007	93.247	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	BERNARDITA URRUTIA RODRIGUEZ	2152401007	317.839	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	MARIA TAGLE TASSO	2152401007	395.600	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	CLAUDIO MORENO CHAMORRO	2152401007	88.897	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	PATRICIA ANA REJAS SERNUDA	2152401007	259.971	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	ELIANA INGE DIAZ SCHEMMEL	2152401007	226.071	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	SANTIAGO RAMIREZ AREVALOS	2152401007	87.084	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	RODRIGO GARCIA GONZALEZ	2152401007	242.496	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	CARLA BARRIENTOS MELENDEZ	2152401007	181.997	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	FELIPE PACHECO PINCHEIRA	2152401007	380.594	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007332

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 243626 OTD	3626	24/09/2024	MARIELA PUEBLA SANHUEZA	2152401007	63.727	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	DIEGO FERNANDEZ BLANCO	2152401007	89.622	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	JHENNY MARILIN TORRES LESCANO	2152401007	93.247	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	JENNY ZENTENO CERDA	2152401007	87.847	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	MARIA BORBARAN MEDINA	2152401007	342.804	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	MARIA JESUS SANTELICES AYALA	2152401007	93.247	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	ALEJANDRO BALLESTEROS PLAZA	2152401007	84.277	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	NICOLAS ALEJANDRO MEZA PEREZ	2152401007	28.371	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	LUCKAS HENRY NEIRA SANCHEZ	2152401007	70.386	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	DIEGO ALONSO TAPIA MARQUEZ	2152401007	60.986	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	ROOS MERY CAYALO CABRAL	2152401007	49.356	
DS 243626 OTD	3626	24/09/2024	SOFIA ISABELLA CORNEJO IGNACIO	2152401007	83.417	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						6.947.228
TOTAL					6.947.228	6.947.228

La cantidad de :
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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 \$ 6.947.228

