

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2º Nº ORD007384

Las condes, 27 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : MEMORANDUM N 5/113, 5/114, 5/115, 5/116, 5/117, 5/118, 5/119, 5/120, 5/121, 5/122, 5/123, 5/124 DE 24.09.24.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.- VENCIMIENTO 01.10.24.- 02.10.24.- 03.10.24.- 09.10.24.- 14.10.24.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA N ____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OB 140507 ALP	31033054	06/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	4.573.945	
OB 140505 ALP	31033086	06/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	44.655	
OB 140513 ALP	31066237	11/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	25.245	
OB 140508 ALP	31066992	11/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	15.294	
OB 140503 ALP	31069018	11/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	11.857.497	
OB 140511 ALP	31074608	12/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	11.287	
OB 140514 ALP	31074974	12/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	24.110	
OB 140504 ALP	31075639	12/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.077	
OB 140506 ALP	31095102	12/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	6.343	
OB 140512 ALP	31095758	12/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	25.218	
OB 140509 ALP	330050019	12/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	29.315	
OB 140510 ALP	330134168	13/09/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	18.345	16.632.331
TOTAL					16.632.331	16.632.331

La cantidad de :

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
MEJOR PARA TODOS
JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS(S)
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
MEJOR PARA TODOS
DIRECCION
DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 16.632.331

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
02 OCT 2024
EG: 6998 CH: 420

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007401

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memorandum Disp. Nro. 5/1353 de fecha 03.09.2024 de la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos. Vencimientos 09 y 24 de Septiembre /2024. Los documentos que adjuntan.

RNZ

OFPA Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OB 140596 ALP	30950454	22/08/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	669	
OB 140597 ALP	30952363	23/08/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.230	1.899
TOTAL					1.899	1.899

La cantidad de :

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 1.899



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007400

Las condes, 28 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Memorandum Nro. 147 con fecha 25/09/2024 del Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Vencimientos 03/10/2024. Los documentos que se adjuntan.

ERZ

Ofpa Nro. _____

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OB 140612	AGU 8012377	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	9.940	
OB 140613	AGU 8012380	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	29.960	
OB 140614	AGU 8012381	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	7.150	
OB 140610	AGU 8012591	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	890	
OB 140609	AGU 8012595	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	13.410	
OB 140607	AGU 8012597	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	16.120	
OB 140611	AGU 8012600	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	42.470	
OB 140617	AGU 270582541	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	2.550	
OB 140615	AGU 270582542	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	60.960	
OB 140618	AGU 270582543	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	890	
OB 140619	AGU 270582544	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	4.620	
OB 140616	AGU 270582547	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	890	
OB 140622	AGU 270582727	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	131.590	
OB 140620	AGU 270582728	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	890	
OB 140621	AGU 270582793	14/09/2024	AGUAS ANDINAS S.A.	2152205002001	51.020	373.350
TOTAL					373.350	373.350

La cantidad de :

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 373.350



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007416

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3641/2024; OTORGA SUBSIDIO EN DINERO A BENEFICIARIA DEL SUBPROGRAMA FOMENTO Y APOYO EN SALUD 2024, "SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS ASOCIADOS AL PAGO DE CUENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (HOSPITALARIOS O CLINICOS), TRATAMIENTOS MEDICOS Y/O DENTALES"; NOMINA No. 189.

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR
OFFPA No. _____/.

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 243641 OTD	3641	28/09/2024	GRACE AQUINO DEL CASTILLO DAJANNA MICHELLE DEL CASTILLO VILLANUEVA	2152401007	200.000	200.000
TOTAL					200.000	200.000

La cantidad de :
DOSCIENTOS MIL PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
MEJOR PARA TODOS
JEFE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS(S)
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
MEJOR PARA TODOS
DIRECCION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 200.000



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007414

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3642/2024; OTORGA SUBSIDIO EN DINERO A BENEFICIARIOS DEL SUBPROGRAMA FOMENTO Y APOYO EN SALUD 2024, "SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN SALUD, INDICADOS POR UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD A TRAVES DE ORDEN, RECETA, CERTIFICADO O SIMILAR, MEDICAMENTOS"; NOMINA No. 187.

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

AFR

OFPA No. _____/.

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 243642 OTD	3642	28/09/2024	JOSE CORTES CIRER	2152401007	160.000	
DS 243642 OTD	3642	28/09/2024	VICENTE ANTONIO ALVAREZ OLIVA	2152401007	150.000	
DS 243642 OTD	3642	28/09/2024	ANTONIA PAZ MAQUIEIRA HONORATO	2152401007	188.000	
DS 243642 OTD	3642	28/09/2024	RAFAEL URZUA ARRIAGADA	2152401007	180.000	
			BERNARDINA SEPULVEDA VERA			160.000
			MONICA PATRICIA OLIVA HAUPT			150.000
			GLORIA FRANCISCA HONORATO BARRUETO			188.000
			CAROLINA ANDREA ARRIAGADA ELZO			180.000
TOTAL					678.000	678.000

La cantidad de :

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001

\$

678.000





PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD007413

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3639/2024; OTORGA SUBSIDIO EN DINERO A BENEFICIARIOS DEL SUBPROGRAMA FOMENTO Y APOYO EN SALUD 2024, "SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS INDICADOS POR UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD A TRAVES DE ORDEN, RECETA, CERTIFICADO O SIMILAR"; NOMINA No. 190.

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR
OFPA No. _____/.

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 243639 OTD	3639 28/09/2024	3639 28/09/2024	ADELA MUÑOZ SALINAS	2152401007	170.000	
DS 243639 OTD	3639 28/09/2024	3639 28/09/2024	FEDERICO DOMINGUEZ BALBONTIN	2152401007	200.000	
DS 243639 OTD	3639 28/09/2024	3639 28/09/2024	ANA MARIA HONORATO LOPEZ	2152401007	100.000	
DS 243639 OTD	3639 28/09/2024	3639 28/09/2024	IAN ALONSO HOOD BECKER	2152401007	50.000	
			PATRICIA GARCIA MUÑOZ			170.000
			ALICIA DEL CARMEN ESPINOZA TOLEDO			200.000
			ALEXANDRA VRSALOVIC HONORATO			100.000
			AUGUSTO ANDRES HOOD LLANOS			50.000
TOTAL					520.000	520.000

La cantidad de :
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 520.000



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007484

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nros. 3076/2023, 284/2024 y 2275/2024. Memo RR.HH. Nro. 899 y Certificado de Conformidad Nro. 278 de fecha 05/09/2024 de Jefa Depto. de Recursos Humanos. Pago mensualidad mes de Agosto 2024. Ingreso Observaciones Nro. Seguimiento 203956 de la Direccion de Control. Decreto Nulo Nros. 7085/2024 y 7390/2024. Decreto Seccion 1ra. Nro. 3637 de fecha 27/09/2024. Decreto Seccion 1ra. Nro. 3711/2024 de fecha 01/10/2024. Los documentos que se adjuntan.

JAMO

OFPA Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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 233076 FEX		1407 31/08/2024	JARDIN INFANTIL PERSONITAS SPA	2152208008	1.613.249	1.613.249
				TOTAL	1.613.249	1.613.249

La cantidad de :

UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Jefe
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO (S)
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION
DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

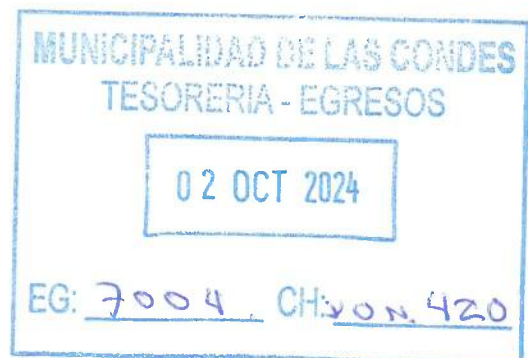
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5320822008

\$ 1.613.249





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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007422

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3652/24; 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. 2958).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

AFR

OFPA No. _____/.

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 243652 OTD	3652	28/09/2024	JULIO VALLADARES DE RURANGE NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	885.856	885.856
TOTAL					885.856	885.856

La cantidad de :

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 \$ 885.856





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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007411

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3643/24; 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. 27351).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR
OFFPA No. _____/.

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 243643 OTD	3643	28/09/2024	MAFALDA GARDELLA MURARO	2152401007	208.017	
DS 243643 OTD	3643	28/09/2024	SANDRA BAMON CABRERA	2152401007	70.756	
DS 243643 OTD	3643	28/09/2024	ANDREA VALENZUELA ANGUITA	2152401007	215.936	
DS 243643 OTD	3643	28/09/2024	MARIA SOLEDAD PALMA BRAVO	2152401007	238.367	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			733.076
TOTAL					733.076	733.076

La cantidad de :

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS 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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 733.076





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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007417

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3654/24; 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. 2971).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR
OFPA No. _____/.

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 243654 OTD	3654	28/09/2024	BRUNILDA TAPIA HENRIQUEZ NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	776.012	776.012
TOTAL					776.012	776.012

La cantidad de :
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS.

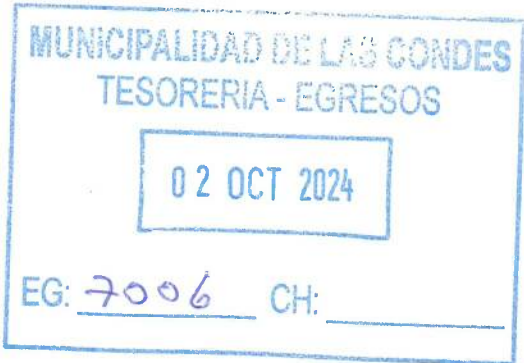
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 776.012



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007410

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3651/24; 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. 27349).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

AFR

OFPA No. _____/.

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 243651 OTD		3651 28/09/2024	ERNESTINA PONCE IBAÑEZ	2152401007		
DS 243651 OTD		3651 28/09/2024	KAREN BASUALTO DURAN	2152401007	310.317	
DS 243651 OTD		3651 28/09/2024	LIRIA MABEL D ANGELO .	2152401007	310.317	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A		81.266	
TOTAL					701.900	701.900

La cantidad de :

SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS 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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001

\$

701.900





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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007409

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3650/24; 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. 2898).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR
OFFPA No. _____/.

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 243650 OTD		3650 28/09/2024	FRANCISCA FUENTES GONZALEZ	2152401007		
DS 243650 OTD		3650 28/09/2024	SEBASTIAN ARIAS PASTENE	2152401007	2.632.310	
DS 243650 OTD		3650 28/09/2024	ANTONIA BORQUEZ MARTINEZ	2152401007	2.632.310	
DS 243650 OTD		3650 28/09/2024	LINA LICCED ALDANA PASAJE	2152401007	2.346.870	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A		2.632.310	
TOTAL					10.243.800	10.243.800

La cantidad de :

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS

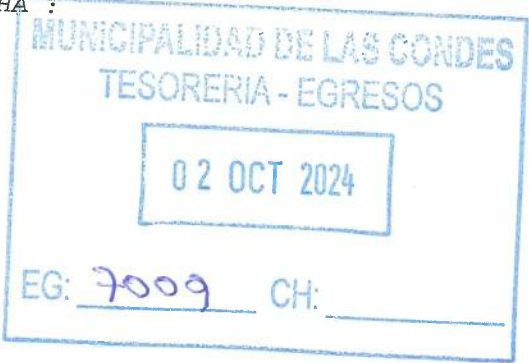


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 10.243.800

FECHA :



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007418

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3653/24; 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. 2957).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

AFR

OFPA No. _____/.

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 243653 OTD	3653	28/09/2024	JULIO VALLADARES DE RURANGE NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	659.800	659.800
TOTAL					659.800	659.800

La cantidad de :

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS.

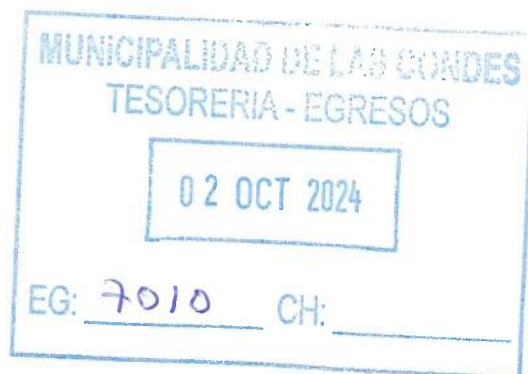
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 659.800





PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007419

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.3647/2024; 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.27327).

Decreto Secc. 1ra. y 2da.

Fra

Orpa

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 243647 OTD	3647 28/09/2024	ADRIANA SOTO VERA	2152401007		45.066	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	MERCEDES ANA OEMICK ESTAY	2152401007		19.906	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	HERNAN LAUREANO FREDES LILLO	2152401007		66.290	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	MARIA VALERIA RIVAS GONZALEZ	2152401007		250.667	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	JULIO EMILIO PLA CAVE	2152401007		250.667	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	OSCAR OSVALDO GONZALEZ CORNEJO	2152401007		291.094	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	SYLVIA LUISA GALVEZ ZUÑIGA	2152401007		10.926	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	BERNARDO BRODERSEN ELZEL	2152401007		42.846	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	GLORIA MARTINEZ GUAJARDO	2152401007		393.944	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	MARTA ADRIANA RAULD ESPINOZA	2152401007		203.177	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	ANGELICA IRENE GREZ SAFFIE	2152401007		33.577	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	MARIA TERESA GUIDUGLI BECK	2152401007		58.087	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	ROBERTO NAVARRETE SALGADO	2152401007		224.327	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	CARMEN SABOGAL HENRIQUEZ	2152401007		25.985	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	LUDOVINA FABREGAS MUÑOZ	2152401007		273.317	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	PEDRO JOSE MELET JURE	2152401007		58.803	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	JULIO FLOTTS DEBESA	2152401007		2.936	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	EUGENIA ZULETA ARAYA	2152401007		47.736	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	RICARDO GONZALEZ MANRIQUEZ	2152401007		10.106	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	MARIA CRISTINA PEREZ LOPEZ	2152401007		6.627	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	MARIA TERESA MARTINEZ SEGETH	2152401007		360.414	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	MIGUEL VENEGAS CORREA	2152401007		54.585	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	ELENA CONTRERAS SILVA	2152401007		59.186	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	CRISTIAN CHAPPUZEAU LARRAIN	2152401007		26.856	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	RUBEN ALEXANDER MARDONES CELIS	2152401007		281.731	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS	2152401007		28.529	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	CARMEN LUZ TAPIA CASTILLO	2152401007		14.891	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	TATIANA BARONI PAVEZ	2152401007		87.847	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	TERESA CORDOVA FERNANDEZ	2152401007		339.464	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	JAVIERA ISIDORA LAYERA RAVIOLY	2152401007		75.817	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	VIVIANA IRENE CANDIA VILCHES	2152401007		22.044	
DS 243647 OTD	3647 28/09/2024	LAURA VARGAS ARAVENA	2152401007		285.425	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007419

Las condes, 30 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 243647 OTD	3647	28/09/2024	PAOLA GAJARDO GUAJARDO	2152401007	58.507	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	FELIPE RAFAEL VELOSO NIETO	2152401007	18.427	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	CAROL OYARZUN CHELLEW	2152401007	388.964	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	JOSE FELIPE ORIAS TORRES	2152401007	70.386	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	ROMINA ANDREA GOMEZ CID	2152401007	70.391	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	JOSEFA MARSAL ALONSO	2152401007	433.564	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	CRISTIAN LUIS FUENTES ABARCA	2152401007	60.816	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	ALVARO CAAMAÑO HERRERA	2152401007	58.803	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	AIXA ANAIS MUÑOZ QUIROZ	2152401007	51.516	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	FLORENCIA CASTILLO CORDOVA	2152401007	17.209	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	ANA MARI GARCIA CONGET	2152401007	21.185	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	ROSARIO DEL PILAR TAPIA LAVADO	2152401007	61.286	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	MILA GARNITZ BARROS	2152401007	76.427	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	MIA ANTONELLA GARCIA GUERRA	2152401007	87.847	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	GLADYS PACHANO DE DOMINGUEZ	2152401007	337.474	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	RENATO ELIAS TORO CONTRERAS	2152401007	411.854	
DS 243647 OTD	3647	28/09/2024	WILLIAM HERNANDEZ RAMIREZ	2152401007	45.916	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						6.223.445
TOTAL					6.223.445	6.223.445

La cantidad de :
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.

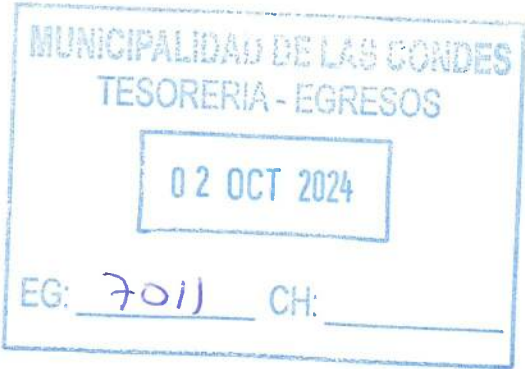
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 6.223.445





PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007420

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.3646/2024; 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.27389).

Decreto Secc. 1ra. y 2da.
Rfa _____
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 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	PLUTARCO VILLALOBOS CHAPARRO	2152401007	67.666	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	CARLOS ARRIAGADA ESPINOZA	2152401007	252.917	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	GUILLERMO CARREÑO PRADENAS	2152401007	336.614	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	ROSA SOZA QUINTOS	2152401007	93.247	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	LUZ MARGARITA POISSON VALDES	2152401007	236.404	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MARGARITA FLORES VEGA	2152401007	339.064	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	ALBA SALAS VILLEGAS	2152401007	272.177	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	JULIO FERNANDO LAZCANO CORTES	2152401007	263.314	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	LUIS ALFREDO ALVAREZ PARDO	2152401007	93.247	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	CARLOS FERNANDO BARCELO PALLAS	2152401007	84.325	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MATILDE DEL CARMEN URIBE DIAZ	2152401007	8.139	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MARIA PEZZINI DE GREGORIO	2152401007	16.532	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MARIA ISABEL TORO CONTRERAS	2152401007	114.297	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	PABLA LARRAÑAGA ESPINOLA	2152401007	431.340	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	GLORIA MERCADO MELENDEZ	2152401007	232.707	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MARIA ISABEL NAVARRO MORALES	2152401007	46.296	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MARIA RODRIGUEZ ACEVEDO	2152401007	15.676	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	ILDA ADRIANA APPELGREN FUENTES	2152401007	66.786	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MAURICIO GAJARDO VODANOVIC	2152401007	319.296	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	CRISTIAN SARRAT GONZALEZ	2152401007	346.044	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MARIA LORENA BUROTTO NIETO	2152401007	63.206	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MARIO BERNARDINO CASTRO VERA	2152401007	49.636	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	HERNAN ANDRES DIAZ BIZAMA	2152401007	411.904	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	INES PALMA BUSTAMANTE	2152401007	77.937	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	MIRIAM LORETO DOMINGUEZ PINO	2152401007	64.537	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	XIMENA LORETO PACHECO LOPEZ	2152401007	246.917	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	VIVIANA LORETO VASQUEZ ISLAS	2152401007	28.433	
DS 243646 OTD	3646 28/09/2024	3646 28/09/2024	CRISTINA QUIÑONES ABARCA	2152401007	64.223	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007420

Las condes, 30 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 243646 OTD	3646	28/09/2024	RODRIGO HERNAN PRADO CORVALAN	2152401007	408.374	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	PAOLA ANDREA MOLINA GONZALEZ	2152401007	194.647	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	MARIA PAZ OLIVARES MUÑOZ	2152401007	76.024	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	PATRICIO TROBOK ABETT DE LA TO	2152401007	182.657	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	CRISTHIAN SCHUFFENEGGER SCHUFF	2152401007	346.184	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	ANAIN ANDREA GONZALEZ COBOS	2152401007	378.189	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	ANTONIA VILLALOBOS MEDINA	2152401007	67.132	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	AIXA ANAIS MUÑOZ QUIROZ	2152401007	70.386	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	IGNACIA CAROLINA ACEVEDO VIDAL	2152401007	225.847	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	CARLOS QUEZADA CORONADO	2152401007	309.614	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	NICOLAS CORNEJOS ACEITUNO	2152401007	56.736	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	MARTINA IGNACIA CARRASCO ARAYA	2152401007	276.687	
DS 243646 OTD	3646	28/09/2024	EMMA ANTONIA ANCATEN VARGAS	2152401007	28.877	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						
TOTAL					7.264.235	7.264.235

La cantidad de :

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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

\$ 7.264.235





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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007426

Las condes, 30 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3645/2024; 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.27357).

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 243645 OTD	3645 28/09/2024	BERTA EMERITA VUENIM SILVA	2152401007			
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	MIRKO LOLIC YESA	2152401007		8.580	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	JAIME JESUS LOPEZ AGUIAR	2152401007		130.191	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	OLGA EUGENIA DONOSO DUARTE	2152401007		70.386	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	NELLY FERNANDEZ ORELLANA	2152401007		64.005	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	MARTA INES CANALES BONZI	2152401007		84.097	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007		269.717	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	ANA LORENZA VELASCO CESARI	2152401007		261.187	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	JOSEBA JON ARMENDARIZ UGARTE	2152401007		266.567	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	MARIO DEL CARMEN LEIVA ROJAS	2152401007		121.990	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	LORETO BRUGNOLI VILLALOBOS	2152401007		328.964	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	GISELE COOPER GILBERT	2152401007		540.064	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	ROSA LEDDA DURAN GONZALEZ	2152401007		274.813	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	GERMAN AGUILERA VILLABLANCA	2152401007		60.300	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	LUIS TRONCOSO PEREZ-COTAPOS	2152401007		64.272	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	MAXIMILIANO BRENDER ZWICK	2152401007		54.606	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	ANA GLENIA AMPUERO ALARCON	2152401007		51.054	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	MARIA INES MADRID RODRIGUEZ	2152401007		194.777	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	JULIA EMPERATRIZ SALAZAR VEGA	2152401007		290.337	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	BRENDA ELIZABETH TRIVICK CAÑAS	2152401007		168.357	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	MARIA SAN MARTIN GALAZ	2152401007		289.471	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	XIMENA BARRAZA LARRAIN	2152401007		70.386	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	CONSUELO MAINO VELASCO	2152401007		259.382	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	ERIKA LUCILA ROJAS MUÑOZ	2152401007		90.307	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	ANGELICA MONSALVES MONSALVES	2152401007		58.803	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	MARIE OLIVA LARROUCAU	2152401007		70.386	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	ROSA INES VALDIVIA SEREÑO	2152401007		163.375	
DS 243645 OTD	3645 28/09/2024	CLAUDIO ROBERTO SILVA VALDES	2152401007		57.276	
					290.317	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007426

Las condes, 30 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 243645 OTD		3645 28/09/2024	MARIANA ALLENDE MUÑOZ	2152401007		
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	PAULA ANDREA MANFREDI BARRIOS	2152401007	19.829	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	ANA ROSA LEIVA CONTRERAS	2152401007	38.658	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	DANIELLA IVONNE VALDES VERGARA	2152401007	66.786	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	LILLETTE MENICONI ASFURA	2152401007	58.803	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	VALENTINA GARRETON KREFT	2152401007	70.386	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	FRANCISCA ALVAREZ INOSTROZA	2152401007	291.147	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	LORETO CONSTANZA ARENAS PERIC	2152401007	88.837	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	HERNAN PIZARRO PADILLA	2152401007	5.040	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	LOPEZ PAULA DE LA MAZA	2152401007	49.443	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	JAVIERA MOLINA GONZALEZ	2152401007	300.794	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	MARIA JOSE LISBOA GUTIERREZ	2152401007	52.866	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	MATIAS HINOJOSA FERNANDEZ	2152401007	226.677	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	RITA PONCE ROCKSTROH	2152401007	70.386	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	ROCIO BELEN LILLO GUTIERREZ	2152401007	233.657	
DS 243645 OTD		3645 28/09/2024	LAURA PATRICIA PEREZ SOLANO	2152401007	34.490	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A		261.413	
TOTAL					6.523.179	6.523.179

La cantidad de :

SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001

\$ 6.523.179



TR

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007500

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3649/2024; 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. 27350).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 243649 OTD	3649 28/09/2024	CORA DANYAU DEL CAMPO	2152401007	30.917		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	ELIANA CORNEJO MAGNANI	2152401007	299.437		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	MANUEL GALLARDO BERMUDEZ	2152401007	266.567		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	ISABEL PONCE BRAVO	2152401007	287		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	JAMIS ELIAS FUAD	2152401007	78.127		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	LEONOR DEL CARMEN DIAZ PALMA	2152401007	39.456		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	MARIA ELIANA CORREA DEL PINO	2152401007	83.987		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	MARIA TERESITA BARZELATTO RUIZ	2152401007	60.616		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	MARIA OSSA BEZANILLA	2152401007	204.117		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	MARIA PEDERSEN ROGEL	2152401007	18.740		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	GUSTAVO OBREGON DEL VALLE	2152401007	30.447		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	ARTURO JUVENAL MUÑOZ ANDRADE	2152401007	59.237		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	MARIA EUGENIA ESPINOZA SALINAS	2152401007	3.486		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	CRISTIAN RUIZ SOLAR	2152401007	106		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	MARIA SOLEDAD MARTINEZ DEL RIO	2152401007	302.504		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	CHRISTINA DIAZ ARENAS	2152401007	200.284		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	JUAN FRANCISCO REYES GOLBORNE	2152401007	15.477		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	CAROLINA VENEGAS ALVAREZ	2152401007	46.447		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	FRANCISCA ALVAREZ SUAZO	2152401007	87.542		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	NICOLAS EDUARDO SILVA ABURTO	2152401007	38.376		
DS 243649 OTD	3649 28/09/2024	CLAUDIA BROWNE HOLLSTEIN	2152401007	73.747		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				TOTAL	1.939.904	1.939.904

La cantidad de :

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 :

- 5410124001

\$ 1.939.904

FECHA :





PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007503

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3648/2024; 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.27316).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 243648 OTD	3648 28/09/2024		MAGDA MADARIAGA CHAMORRO	2152401007	305.484	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		DOMINGO GOMEZ NAVARRETE	2152401007	292.644	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIA BARRIA LATORRE	2152401007	344.514	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIO REVELLO AGUILAR	2152401007	197.897	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		SYLVIA MORALES ANRIQUE	2152401007	162.037	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIA MONTENEGRO SAAVEDRA	2152401007	196.837	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		LIDIA GALAZ MURILLO	2152401007	82.067	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		LUZ VAN DE WYNGARD OVIEDO	2152401007	241.031	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		CARMEN LUCIA DIAZ ESTADES	2152401007	216.984	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		JUANA SONIA ROSALBA FERNANDEZ	2152401007	232.867	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		LAURA ELVIRA POLLMANN PRADO	2152401007	290.260	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		JULIO POZO FERREIRA-NOBRIGA	2152401007	71.906	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIA TERESA MATURANA GONZALEZ	2152401007	221.787	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		ANA MARIA BUSTOS DEMANGEL	2152401007	382.239	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		FRANCISCO ULISES HERNAIZ TAPIA	2152401007	205.487	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIA CESTERO BRAVO	2152401007	12.656	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIO MONTECINO MARTINEZ	2152401007	70.386	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIA TERESA MENDOZA BAEZA	2152401007	433.564	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		LUZ BARBARITA BURGOS SANCHEZ	2152401007	320.154	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		ESTER ESPINOSA URBINA	2152401007	429.014	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIA TERESA ULLOA LOPEZ	2152401007	310.604	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		ADRIANA VILLALOBOS NIEVE	2152401007	231.941	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		ANDRES PABLO ARANCIBIA HUMERES	2152401007	70.386	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		CAROLINA SOLANGE WACQUEZ MELEJ	2152401007	60.847	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARCELA CONTRERAS LARA	2152401007	212.837	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARCELO CANELLO SILVA	2152401007	266.567	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARCELA PATRICIA MUÑOZ CORDOVA	2152401007	272.979	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARIANELA ISABEL VIVANCO SAEZ	2152401007	299.437	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		IVAN AMERICO ZAMORANO CASTRO	2152401007	294.667	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MARISOL SALDIVAR VEGA	2152401007	87.847	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		GERMAN CANALES AYALA	2152401007	66.786	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		WALTER ERIC DOREN LAHR	2152401007	83.847	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		CATALINA ANDREA DURAN SANDOVAL	2152401007	147.770	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		JOAQUIN FRANCISCO SANCHEZ	2152401007	70.386	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		CESAR ENRIQUE LAGUNAS CASTILLO	2152401007	61.286	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		NELLY NATALIA ERAZO MAYORGA	2152401007	88.897	
DS 243648 OTD	3648 28/09/2024		MACARENA RIQUELME LASO	2152401007	70.386	



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

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007503

Las condes, 01 de OCTUBRE 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 243648 OTD	3648	28/09/2024	ANYELA VIVIANA MUÑOZ CAMPOS	2152401007	69.527	
DS 243648 OTD	3648	28/09/2024	MANUEL MARTIN PARADA	2152401007	226.857	
DS 243648 OTD	3648	28/09/2024	ISIDORA PAZ BURGOS CANALES	2152401007	60.675	
DS 243648 OTD	3648	28/09/2024	MAIRA MARCHANT AMY ANTONELLA	2152401007	46.346	
DS 243648 OTD	3648	28/09/2024	DARLING NUÑEZ ALVARADO	2152401007	290.337	
DS 243648 OTD	3648	28/09/2024	ROSARIO MENDEZ TAPIA	2152401007	65.206	
DS 243648 OTD	3648	28/09/2024	VICENTE ESCALANTE ANDRADE	2152401007	161.427	
DS 243648 OTD	3648	28/09/2024	LUIS MIGUEL CASTRO LEZAMA	2152401007	264.722	
DS 243648 OTD	3648	28/09/2024	AGUSTINA ISIDORA CORTEZ OBANDO	2152401007	90.977	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			8.683.359
TOTAL					8.683.359	8.683.359

La cantidad de :
OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA :

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 8.683.359

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

02 OCT 2024

EG: 7015 CH: _____

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007385

Las condes, 27 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decretos Seccion 1a. Nos. 622, 1704, 3046 de 2021; 3560/2024; Memos Seguridad Nos. 1450 y 1465 ambos de fecha 24 de septiembre de 2024; Certificados de fecha 24 de septiembre de 2024 del Director de Seguridad Publica; pago correspondiente al mes agosto de 2024 y el servicio de arriendo de vehiculos ATV durante la Semana de la Chilenidad 2024; Ingreso de Observaciones No. 204049/2024.

OFPA No. _____/

PMCC.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 243560 FAL	727	16/09/2024	CODIGO33 SPA	2152209003001	3.808.000	3.808.000
DS 210622 FAL	2782	02/09/2024	SOCIEDAD COMERCIAL OSSA LTDA.	2152209003001	38.732.720	38.732.720
TOTAL					42.540.720	42.540.720

La cantidad de :
CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS.

Imprímese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Jefe
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Jefe DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320922009 \$ 42.540.720

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
02 OCT 2024
EG: 7016 CH: _____

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007269

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : La Factura que se acompaña; Certificado, Certificado de Conformidad y Certificado No. 3 de 12 de Septiembre de 2024, Jefa depto. Desarrollo Local (S). Pago mes de agosto 2024

SGG
OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 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
OC 240375	FAL	1147-06/09/2024	TRANSPORTES ECONOMICOS SPA	2152208999001	1.785.000	1.785.000
TOTAL					1.785.000	1.785.000

La cantidad de :
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 1.785.000





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

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007272

Las condes, 24 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 2842/2024, 200, 1562, 2085/2022, 5012/2021, Contrato de fecha 24.01.2022, Memo DPJ. N 571 de fecha 09.09.2024, Certificado de fecha 09.09.2024 y Certificado de conformidad 29 de fecha 09.09.2024, factura trabajos especiales mes de Junio de 2024.

mafr.
OFPA. N. _____/.

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 215012 FAL	2421	29/07/2024	ASESORIAS HIDRAULICAS LTDA.	2152208003002002	8.374.494	8.374.494
TOTAL					8.374.494	8.374.494

La cantidad de :
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL

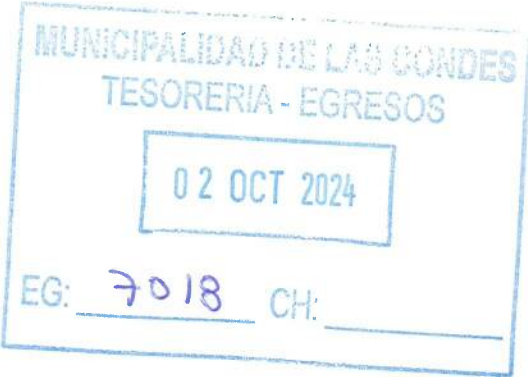


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 8.374.494



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007248

Las condes, 17 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Los documentos que se adjuntan.

CFPM
Ofpa Nro. _____/

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
OC 240901 FAL	33218821	10/09/2024	EASY RETAIL S.A.	2152204010	843.867	843.867
OC 240918 FAL	13556510	09/09/2024	ABASTIBLE S.A.	2152205003001	8.311	8.311
TOTAL					852.178	852.178

La cantidad de :

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Jefe
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

Jefe DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION
DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320422004 \$ 843.867
- 5320522005 \$ 8.311

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
02 OCT 2024
EG: 7019 CH: _____

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007252

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 817 DE 2000, 719, 983 DE 2002, 3652 DE 2010, 651 DE 2011.-
CONTRATO DE 09.03.00.- ANEXO DE AFILIACION DE 25.02.02, 25.02.10, 19.03.02,
14.12.10.- MEMO TESORERIA N 794 DE 16.09.24.- DE TESORERO MUNICIPAL.- CERTIFICADO
N 528, 529 DE 16.09.24.- PAGO MES AGOSTO DE 2024.- (RED-COMPRA).- (WEB PAY);
(SERVICIO).- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección
Ira. 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 200817 FAL	53143455	09/09/2024	TRANSBANK S.A.	2152208009002001	37.993.318	
DS 200817 FAL	53143455	09/09/2024	TRANSBANK S.A.	2152209005001	26.938	
DS 200817 FAL	53143456	09/09/2024	TRANSBANK S.A.	2152208009002001	12.033.238	
DS 200817 FAL	53143456	09/09/2024	TRANSBANK S.A.	2152209005001	926.229	50.979.723
TOTAL					50.979.723	50.979.723

La cantidad de :

CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5320822008 \$ 50.026.556
- 5320922009 \$ 953.167



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007267

Las condes, 23 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : La factura que se adjunta. Certificado Nro.4 y Certificado de Conformidad de 12.09.2024 de Jefe Departamento de Discapacidad.

SGG
OFFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 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
OC 240392 FAL		4/09/09/2024	COYAN SPA	2152208999001	2.984.520	2.984.520
TOTAL					2.984.520	2.984.520

La cantidad de :

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 2.984.520



FR

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007119

Las condes, 12 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Los documentos que se adjuntan.

ERZ
Ofpa Nro. _____

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 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
OC 240891	FAL	60701	09/09/2024	MICROSYSTEM S.A.	2152907001001	1.945.638
TOTAL					1.945.638	1.945.638

La cantidad de :

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL

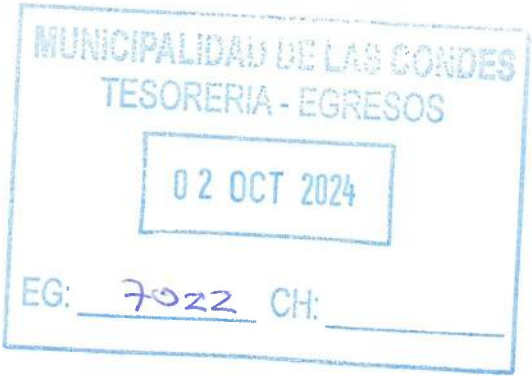


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5619929007

\$ 1.945.638



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007370

Las condes, 26 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificados de Conformidad de la Direccion de Compras Publicas, Logistica y Gestion. Ingreso de Observaciones Nro. 203977. Los documentos que se adjuntan.

ERZ
Ofpa Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OC 222030 FAL	230975	31/07/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	22.301	
OC 222030 FAL	230989	31/07/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234134	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234136	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234146	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234157	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234168	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234174	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234175	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234176	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234177	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	156.104	
OC 222030 FAL	234179	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
OC 222030 FAL	234180	30/08/2024	COMERCIALIZADORA VODA CHILE SP	2152209005001	11.150	
TOTAL					301.055	301.055

La cantidad de :
TRESCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320922009 \$ 301.055



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007182

Las condes, 13 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Acta de Recepción conforme del Depto. de Computacion e Informatica. Los documentos que se adjuntan.

ERZ

Ofpa Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OC 240828 FAL	1482	09/09/2024	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	2152204010	1.659.591	1.659.591
OC 240900 FAL	367	09/09/2024	INVERSIONES CURAUMA SPA	2152204010	1.354.258	1.354.258
OC 240893 FAL	43959	09/09/2024	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y	2152907001001	2.909.550	2.909.550
TOTAL					5.923.399	5.923.399

La cantidad de :

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320422004 \$ 3.013.849
- 5619929007 \$ 2.909.550

