



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° 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. 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 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						
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

