



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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 7.264.235

