



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

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 \$ 6.523.179

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
02 OCT 2024
EG: 7013 CH:

TR