



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008919

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 4202/24; 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.(SALUD PARA TODOS, NOMINA No. 27517).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

AFR

OFPA No. 21623 /.

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 244202 OTD	4202 12/11/2024	JORGE ESCOBAR SAEZ	2152401007	74.940		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	JUAN RAUL CARNOTT SALINAS	2152401007	52.070		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	CARMEN ROSA HERRERA MOLINA	2152401007	20.740		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	DIEGO SERRANO CUBILLOS	2152401007	20.740		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	PABLO MANUEL CARMONA FONCILLAS	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	NANCY MORENO SEPULVEDA	2152401007	19.990		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MARCIA LILY VILLAR HERNANDEZ	2152401007	14.260		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	CARLOS COUSINS PEREIRA	2152401007	9.770		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	EDGARDO SEISDEDOS MONSALVE	2152401007	8.250		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	JOSE CISTERNAS OLIVARES	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	PATRICIA OLIVARES VILCHES	2152401007	9.770		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MARIA ANGELICA GUAJARDO PARRA	2152401007	28.460		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	RENE RODRIGUEZ CARRASCO	2152401007	9.770		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MARLENE MIRIAM BASCOLIS FLORES	2152401007	8.250		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	GUSTAVO SOTO PARRA	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	ISABEL ACEITUNO NORAMBUENA	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MARIA DE LA LUZ LABBE RIFFO	2152401007	9.770		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	SALVADOR GUZMAN OSSANDON	2152401007	20.740		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MELITTA DELGADO RAMOS	2152401007	164.480		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	ELIZABETH BASCUÑAN MORALES	2152401007	9.770		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	JORGE HUMBERTO VEGA VELIZ	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MANUEL SUAZO VILLAGRAN	2152401007	22.460		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MACIEL ODETTE LUNA LETELIER	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	ANTONIA AMIN ESTRADA	2152401007	9.770		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	VALENTINA ANDREA TAPIA CORNEJO	2152401007	20.740		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MARIA NARVARTE DE LAS CASAS	2152401007	9.230		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	ROSA LILIANA CHAVEZ LOZANO	2152401007	20.740		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MARIA GONZALEZ RICARDO	2152401007	22.900		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	FRESCIA DANIELA MUÑOZ ALFARO	2152401007	20.740		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	COLOMBA BARDI PINCHEIRA	2152401007	8.250		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	CHRISTIAN COUSINS BALBIN	2152401007	9.770		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MARTIN VENEGAS BERRUETA	2152401007	13.130		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008919

Las condes, 13 de NOVIEMBRE 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 244202 OTD	4202 12/11/2024	MAXIMILIANO AUAD LABRA	2152401007	20.740		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	CATALINA IGNACIA ARENAS MOYA	2152401007	7.670		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	ALLISON ANTONIA JIMENEZ AEDO	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	MAXIMO KING VASQUEZ	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	SANTIAGO GUERRA ARANGUIZ	2152401007	20.740		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	ANTONELLA BELEN ESPINOZA ZARE	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	JULIETA BELEN RIVEROS RIVEROS	2152401007	13.130		
DS 244202 OTD	4202 12/11/2024	IGNACIO JOSE ARANGUIZ SOTO	2152401007	13.130		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				833.080
TOTAL					833.080	833.080

La cantidad de :
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA 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 \$ 833.080

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
18 NOV 2024
EG: 0404 CH:
501