



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008920

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 4207/24; 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. 27481).

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 244207 OTD	4207 12/11/2024	ALICIA MORALES VASQUEZ	2152401007	2.331		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	SARA GALVEZ ASUN	2152401007	7.126		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	SONIA MIRANDA ROJAS	2152401007	6.285		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	LILLIAN GLADYS MORONG BARRIOS	2152401007	6.285		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	ROSA ESPERANZA SAEZ RAULD	2152401007	4.890		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	IVONNE ELIANA STRANGE FUENTES	2152401007	3.776		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	ZULEMA DEL CARMEN BRAVO ESPINA	2152401007	102.290		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	CLEOPATRA JURY AWAD	2152401007	17.990		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	MARIA PEREZ PALACIOS	2152401007	25.849		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	CARMEN BRAVO HILDEBRANDT	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	FANNY JUNGJOHANN RIBBECK	2152401007	4.890		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	MARIA ELISA COMPTE FERNANDEZ	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	ANA MARIA FLORES GRAMUNT	2152401007	21.318		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	GUILLERMO MELANI VEGA	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	VERONICA OROSTICA TRONCOSO	2152401007	2.250		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	LILIAN MARIA PIA ROA CASTERAN	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	ANDRES MALDONADO CARRASCO	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	DANIEL ALBERTO ZAPATTA BERGEZ	2152401007	121		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	ALEJANDRO SALINAS SALDIVIA	2152401007	4.890		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	ROSA YAÑEZ ERICES	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	IVONNE RUZ MUJICA	2152401007	58.800		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	ESTER MAGDALENA NUÑEZ AGUILERA	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	PAULO CESAR ABURTO STUARDO	2152401007	7.621		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	CAROLINA REYES GONZALEZ	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	LUIS ARTURO HERRERA TOLEDO	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	MARIA ALEJANDRA BARRERA MAULEN	2152401007	4.890		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	LUIS RENE ARANGUIZ RIVAS	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	JOSE MANOEL DA SILVA ALVARENGA	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	CLAUDIA MIRANDA OLIVARES	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	MYRIAM CECILIA SOTO MIERES	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	MAXIMILIANO BECERRA RODRIGUEZ	2152401007	4.410		
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	ANDONI ARANCIBIA BLANCO	2152401007	4.410		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008920

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 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	SOFIA JESUS ACHURRA CEPEDA	2152401007	4.410	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	LISETTE TAMARA GONZALEZ ZUÑIGA	2152401007	4.410	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	JAVIERA AVILA CIFUENTES	2152401007	2.250	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	DIEGO IGNACIO LINO DIAZ	2152401007	5.244	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	CATALINA VALENZUELA CONDEMARIN	2152401007	1.263	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	DEBORA LILIAN GOMEZ .	2152401007	58.310	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	MARTIN IGNACIO ALISTER ANCAPAN	2152401007	11.090	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	LUIS ANTONIO MORENO ROMERO	2152401007	11.090	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	AGUSTINA AMPUERO TREJO	2152401007	2.250	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	PHILIPPA CHIFFELLE HUENTEO	2152401007	2.250	
DS 244207 OTD	4207 12/11/2024	4207 12/11/2024	GASTON MATEO REYES SOTO	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			452.569
TOTAL					452.569	452.569

La cantidad de :
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 452.569

