



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008923

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 4213/2024; 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. (SALUD PARA TODOS, NOMINA Nro.27480).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
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 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARIA CAÑAS FLEISCHMANN	2152401007	6.315		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	LUIS ALEJANDRO ZUÑIGA BERRIOS	2152401007	6.000		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	LUIS SEPULVEDA ACEVEDO	2152401007	6.315		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	RAUL ALBERTO MIRANDA OPAZO	2152401007	14.840		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARIA ESTELA MARTINEZ ZEBALLOS	2152401007	6.000		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	SOFIA BAEZA ASSIS	2152401007	2.250		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MAGALI TORRENT SANTIS	2152401007	7.927		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	CECILIA MYRIAM CRESPO REYES	2152401007	9.780		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	ROSA ESPERANZA SAEZ RAULD	2152401007	4.890		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	JUAN CARLOS FARIAS FARIAS	2152401007	4.410		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARIA ANGELICA DE TORO ASENJO	2152401007	12.230		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARTIN GABRIEL BONET MATURANA	2152401007	8.491		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	ELENA MALDONADO GODOY	2152401007	4.410		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	RUTH FUENTES OPAZO	2152401007	4.410		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	CLAUDIA ROSENBLATT GUELFENBEIN	2152401007	2.250		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARTTZA SOLEDAD GONZALEZ PEREZ	2152401007	4.410		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	ANA ALICIA ROJAS PINTO	2152401007	1.285		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	JUAN ESTEBAN ULLOA HERMOSILLA	2152401007	6.630		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARIA VARGAS VARGAS	2152401007	2.940		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	CECILIA ACUÑA ROMAN	2152401007	18.440		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	CECILIA VERONICA GARCIA ARAYA	2152401007	11.090		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	LUIS ARTURO HERMAN MARTINEZ	2152401007	986		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	SUZANA ORTIZ ARRIAGADA	2152401007	4.410		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	ARMANDO POZO POZO	2152401007	794		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARIA LECAROS VAN DER GOES	2152401007	7.270		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	PAULA RICHARDSON GONZALEZ	2152401007	1.970		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	NURY JANE MIRANDA FUENTES	2152401007	2.250		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	ALICIA ACUÑA CASTRO	2152401007	2.940		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARIA ALEJANDRA BARRERA MAULEN	2152401007	4.890		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	YASNA YAÑEZ PLACENCIA	2152401007	2.262		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	PAOLA GALAZ DIAZ	2152401007	2.940		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	JORGE EDUARDO LOPEZ LEMOS	2152401007	2.940		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	WILLIAMS ARANGUIZ LUBIES	2152401007	11.090		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	NANETTE BLANCHE QUIROGA ESPEJO	2152401007	5.910		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARIA JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ	2152401007	11.152		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	JOSEFA MIRANDA VILCHES	2152401007	4.410		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARTINA CARRASCO IGLESIAS	2152401007	4.410		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	EDDY DIAZ LOZANO	2152401007	13.330		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	ENZO SCHIAFFINO CASTILLO	2152401007	8.240		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	CRISTOBAL RENATO RUBIO GAJARDO	2152401007	18.440		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008923

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 244213 OTD	4213 12/11/2024	CARLOS YENNY SUSANIBAR .	2152401007	2.250		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	JUAN-ANDRES TAPIA VIÑAMBRES	2152401007	11.090		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	CARLOS ARAVENA SALAS	2152401007	2.250		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	RAFAELLA BELEN GALFAN YELINCIC	2152401007	2.250		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	MARIA VEGAS DE GALAN	2152401007	2.250		
DS 244213 OTD	4213 12/11/2024	JULIETA SOPHIA ALBORTA REYES	2152401007	2.250		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				278.287
TOTAL					278.287	278.287

La cantidad de :
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 \$ 278.287

