



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD008926

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 4210/2024; 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. 27533).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG  
OFFPA \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | NELSON THOMPSON VILLARROEL     | 2152401007 | 20.740     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | MARIA KRUMM DE ALMOZARA        | 2152401007 | 13.130     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | CAROLINA WILSON CARRASCO       | 2152401007 | 20.740     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | EDGARDO SEISDEDOS MONSALVE     | 2152401007 | 18.020     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | JEANNETTE SILVA ILUFFI         | 2152401007 | 16.500     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | RODRIGO MILES MILNER           | 2152401007 | 31.440     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | JESSICA RIVERA FERNANDEZ       | 2152401007 | 13.130     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | EDUARDO GENDELMAN COLL         | 2152401007 | 14.990     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | PAULINA DEL PILAR PINTO GARAY  | 2152401007 | 9.000      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | RAFAEL ANTONIO SALAZAR VERGARA | 2152401007 | 17.960     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | CLAUDIA ANDREA OLIVERA RAULD   | 2152401007 | 9.770      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | PATRICIO CANALES VENEGAS       | 2152401007 | 20.740     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | VERONICA CORDOVA SOTELO        | 2152401007 | 109.110    |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | SEBASTIAN BERMEDO MATTEUCCI    | 2152401007 | 13.130     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | BARBARA MORALES PEREZ          | 2152401007 | 8.250      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | JAQUELINE VARAS CABEZAS        | 2152401007 | 9.770      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | . JOSE RAMON ROJO AMADEO       | 2152401007 | 16.060     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | ISABEL BUTLER URREA            | 2152401007 | 171.200    |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | ANA KARINA RAMOS ILLANES       | 2152401007 | 20.740     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | DANIEL IGNACIO SILVA ESCOBAR   | 2152401007 | 106.720    |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | FARAH SHAKHTUR MENESES         | 2152401007 | 20.740     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | JOCELYN LOPEZ VENEGAS          | 2152401007 | 21.550     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | MARIA ACEVEDO SEPULVEDA        | 2152401007 | 9.770      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | JORGE ITURBE NOGUES            | 2152401007 | 20.740     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | PASCALE SCHWEIKART BARRAZA     | 2152401007 | 137.670    |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | CATALINA MARDONES BRAVO        | 2152401007 | 9.770      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | FRANCISCA GONZALEZ RODRIGUEZ   | 2152401007 | 27.000     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | CESAR ANDRES BASTIAS FARFAN    | 2152401007 | 9.770      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | NICOLAS MARIN ACUÑA            | 2152401007 | 9.770      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | MARTINA ISIDORA MELLA VEGA     | 2152401007 | 20.740     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | ALICIA MALDONADO ABURTO        | 2152401007 | 21.240     |               |                 |



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008926

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | FRANCISCO CODECIDO ITURRIZA              | 2152401007 | 135.080    |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | EMILIANA ORTIZ VALDEBENITO               | 2152401007 | 13.130     |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | ANA LOPEZ DIAZ                           | 2152401007 | 9.770      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | AGUSTIN IGNACIO URBINA CARTES            | 2152401007 | 9.000      |               |                 |
| DS 244210 OTD | 4210 12/11/2024 | EMILIANO AGUSTIN SANDOVAL SOTO           | 2152401007 | 9.770      |               |                 |
|               |                 | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A |            |            |               | 1.146.650       |
| TOTAL         |                 |                                          |            |            | 1.146.650     | 1.146.650       |

La cantidad de :  
UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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                      \$        1.146.650

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
18 NOV 2024  
EG: 8492    CH:   
Sol