



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008927

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 4209/2024; 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.27518),

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 244209 OTD	4209 12/11/2024	JUAN RAUL CARNOTT SALINAS	2152401007	110.470		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	RODRIGO VERGARA DIAZ	2152401007	20.740		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	ISABEL PINO PEREZ	2152401007	9.770		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	LUIS ALBERTO PEÑA SANHUEZA	2152401007	31.440		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	JEANNETTE SILVA ILUFFI	2152401007	8.250		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	MARGOT TAMAYO ARMIJO	2152401007	9.770		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	MARIA ANGELICA GUAJARDO PARRA	2152401007	95.370		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	MARLENE MIRIAM BASCOLIS FLORES	2152401007	9.770		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	JACQUELINE RIVAS MARTINEZ	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	MARIA DE LA LUZ LABBE RIFFO	2152401007	9.770		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	CAROLA PULGAR CIFUENTES	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	VERONICA CORDOVA SOTELO	2152401007	153.070		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	JORGE ANDRES HUENCHUN LUNA	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	PAULA CODOCEDO SANDOVAL	2152401007	29.630		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	JORGE HUMBERTO VEGA VELIZ	2152401007	10.630		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	LORENA HERNANDEZ FUENTEALBA	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	BARBARA MORALES PEREZ	2152401007	8.250		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	KARINA LABRA MOLINA	2152401007	147.026		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	JUAN PAULO VARAS ABELLO	2152401007	9.270		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	LUIS CRISTIAN ZUÑIGA MERINO	2152401007	9.000		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	FRANCISCA LABRA CARDENAS	2152401007	23.060		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	SYLVANA GABRIELA CRUZ HERRERA	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	CAMILA DENISE LEON MONTALVA	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	DANIEL IGNACIO RIVAS ARCOS	2152401007	9.770		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	VALERIA ARANEDA ALCAYAGA	2152401007	9.770		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	JORGE ITURBE NOGUES	2152401007	20.740		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	SASKIA DANAE CODOCEDO MUÑOZ	2152401007	16.500		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	NICOLAS MARIN ACUÑA	2152401007	165.270		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	TRINIDAD TENEOS VILLAGRA	2152401007	8.250		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	CAMILA ANDREA ZELADA DIAZ	2152401007	9.770		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	RUBY ESPERANZA PINO RAMIREZ	2152401007	42.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	CATALINA SANCHEZ JOFRE	2152401007	8.250		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	COLOMBA BARDI PINCHEIRA	2152401007	8.250		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	JULIETA ROSA BUSTOS VIDAL	2152401007	9.770		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	RAFAEL MUÑOZ RAÑA	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	DORIS JAIMES BAUTISTA	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	MATEO ANDRES SILVA CABEZAS	2152401007	27.600		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008927

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 244209 OTD	4209 12/11/2024	CRISTIAN ZUÑIGA VALDENEENITO	2152401007	40.932		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	ALONSO DANIEL ALVARADO SERRANO	2152401007	20.740		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	THOMAS LINDERMAN AGUILA	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	ANTONELLA BELEN ESPINOZA ZARE	2152401007	13.130		
DS 244209 OTD	4209 12/11/2024	OMAR EMIGDIO PARRA PEREZ	2152401007	9.120		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				1.233.448
TOTAL					1.233.448	1.233.448

La cantidad de :
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 \$ 1.233.448

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
18 NOV 2024
EG: 8491 CH: