



VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3533/24; 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.(EMERGENCIA, NOMINA No. 27241).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR
OFFPA 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 243533 OTD	3533	14/09/2024	MARIA FRICKE URBINA	2152401007	211.477	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	RUTH BECERRA FAJARDO	2152401007	238.667	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	FRANCISCA ALEU PEDRALS	2152401007	93.247	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	OLGA YOLANDA GUEDENEY NUÑEZ	2152401007	219.122	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	CARLOS IVOSEVICH SALINAS	2152401007	154.996	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	SILVIA IRIS VERDEJO FARIAS	2152401007	191.497	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	MANUEL IGNACIO RODRIGUEZ VERA	2152401007	186.147	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	FORNO FERNANDO GAZABATT DA	2152401007	18.397	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	VICTOR EDUARDO VIDAL LEIGH	2152401007	93.247	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	ELBA AMANDA TOSSO TORRES	2152401007	221.457	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	JORGE DEPALLENS ARANA	2152401007	346.394	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	PILAR CHECA TERRAZA	2152401007	390.184	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	JUAN FRANCISCO REYES SOTO	2152401007	248.577	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	MARIA STECHER ESCALONA	2152401007	402.844	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	LILIA EDITH LAGUNAS ALFARO	2152401007	266.117	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	EVA DE MERCEDES SOTO SOTO	2152401007	34.026	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	MARCIA LORENA ALIAGA PEILLARD	2152401007	70.386	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	GLORIA FIGUEROA DE LA RIVERA	2152401007	197.897	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	JULIA IRIONDO VILLAGRAN	2152401007	49.660	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	GERARDO SCHEEL ZAMBRANO	2152401007	353.044	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	MARIA TERESA JAÑA OCAMPO	2152401007	70.386	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	INES GUTIERREZ BAHAMONDES	2152401007	160.597	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	AURORA NANJARI LOPEZ	2152401007	429.014	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	OSCAR RODOLFO SANTANA LARENAS	2152401007	16.323	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	CARMEN JULIA MENDOZA OBAID	2152401007	30.256	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	SEPTIMIA GONZALEZ VELASQUEZ	2152401007	433.564	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	SILVANA OLIVI IANISZEWSKI	2152401007	225.761	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	ERIKA LARRAGUIBEL QUIROZ	2152401007	169.922	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	VIVIANA BEATRIZ LEON VASQUEZ	2152401007	161.728	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	MARGARITA DEL CARMEN SAAVEDRA	2152401007	414.094	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	VIVIANA MEJIAS FIGUEROA	2152401007	218.217	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	HERNAN ANDRES GARATE LOPEZ	2152401007	63.136	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	PAOLA ANDREA CASAS MARTINEZ	2152401007	207.417	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	MARIA OBANDO CARRASCO	2152401007	260.427	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	CAROL CLARKE DIAZ	2152401007	76.820	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	MANUEL ESTEBAN NAVARRO MOLINA	2152401007	269.457	



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

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007205

Las condes, 16 de SEPTIEMBRE 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 243533 OTD	3533	14/09/2024	CARINA MARLEN LEIVA MEDINA	2152401007	299.437	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	CAROLINE DIAZ RODRIGUEZ	2152401007	84.117	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	RODRIGO ORELLANA ABARZA	2152401007	65.667	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	ORNELLA VIOLA SILVA	2152401007	70.386	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	CATALINA BISSONE GONZALEZ	2152401007	78.447	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	TOMAS SERRANO SEPULVEDA	2152401007	84.127	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	SEBASTIAN MATELUNA FAUNDEZ	2152401007	261.287	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	MARIA GRACIA AEDO MARCHANT	2152401007	268.947	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	SERGIO BENJAMIN RODRIGUEZ DIAZ	2152401007	88.107	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	SEBASTIAN ALBERTO JAMIS LASEN	2152401007	254.287	
DS 243533 OTD	3533	14/09/2024	VIVIANA MASSOBRIO .	2152401007	76.618	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						8.825.929
TOTAL					8.825.929	8.825.929

La cantidad de :
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 8.825.929

