



VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3603/2024; 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. (Emergencia, Nomina No.27360).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG
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 243603 OTD	3603 17/09/2024	MIGUEL GARRIDO CARRAZOLA	2152401007	42.342		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	PLUTARCO VILLALOBOS CHAPARRO	2152401007	90.527		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	SONIA EUGENIA VICENCIO SCHULER	2152401007	294.954		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	SARA MAUREIRA PIZARRO	2152401007	38.476		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	SONIA LUISA CANTELLANO VERA	2152401007	198.344		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	MARINA HERRERA SAZO	2152401007	288.917		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	FEDERICO TORRENS HECK	2152401007	310.317		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	ALICIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	2152401007	345.004		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	EDUARDO ORLANDO PICON TORRES	2152401007	62.547		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	ISMENIA YAÑEZ MUÑOZ	2152401007	68.240		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	CARL OLAF BOLZ AMIGO	2152401007	243.206		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	XIMENA BARRETO OVALLE	2152401007	209.947		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	IVONNE LUCRECIA ESTEFO MIRANDA	2152401007	167.827		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	ANA CASTILLO CASTRO	2152401007	60.977		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	GUSTAVO MUÑOZ FONTAINE	2152401007	279.914		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	FERNANDO HUMBERTO SORIA-GALVAR	2152401007	93.247		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	ALEX ABILIO FUENTES ROJAS	2152401007	67.666		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	MARIANA VARELA AGUIRRE	2152401007	332.024		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	CECILIA ALARCON DE LA FUENTE	2152401007	96.639		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	JUANA MARTINEZ PARADA	2152401007	52.046		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	MARGARITA GONZALEZ MARIN	2152401007	114.177		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	BERNARDITA LOYOLA TRIVELLI	2152401007	290.057		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	ENRIQUE ARENAS OREGON	2152401007	393.204		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	XIMENA ARRIARAN ZAMBRANO	2152401007	218.507		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	CECILIA ESPINOSA NAVARRETE	2152401007	88.172		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	MARIA FRANCISCA VIAL HURTADO	2152401007	75.626		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	GLADYS BUTLER ROJAS	2152401007	81.177		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	DARIA SAN MARTIN SILVA	2152401007	250.137		



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª N° ORD007254

Las condes, 23 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 243603 OTD	3603 17/09/2024	ANDREA DIPPEL AREAS	2152401007	108.521		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	BERTA ELIER SALCEDO GONZALEZ	2152401007	50.437		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	MARIA JAVIERA URRUTIA ZELADA	2152401007	93.247		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	FELISMER SANTIBAÑEZ ACEVEDO	2152401007	408.894		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	IVONNE FAURA CISTERNAS	2152401007	46.337		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	DANICA BIELANCIC CARVAJAL	2152401007	262.124		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	JEAN-CHARLES ROBERT .	2152401007	68.025		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	RODRIGO EBER CARO PONCE	2152401007	59.287		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	FELIPE CALDERON VALENCIA	2152401007	73.448		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	SILVANA RODRIGUEZ ROJAS	2152401007	93.247		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	ALEJANDRA YARUR PRADO	2152401007	51.054		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	CARLA ALEJANDRA ESPINOZA ACUÑA	2152401007	70.386		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	MATIAS VICENTE SALINAS ZAMORA	2152401007	266.567		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	KELLY GONZALEZ DREYER	2152401007	222.047		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	VITTORIO COMBATTI NAVARRETE	2152401007	231.937		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	VALENTINA MIRANDA BARRAZA	2152401007	357.436		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	BENJAMIN EDGARDO NAHUEL FUENTE	2152401007	62.316		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	MATIAS DANIEL JULIO REYES	2152401007	6.231		
DS 243603 OTD	3603 17/09/2024	ELISA OCTAVIA ESPINOSA SANCHEZ	2152401007	60.986		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						7.446.745
TOTAL					7.446.745	7.446.745

La cantidad de :
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 :

- 5410124001 \$ 7.446.745

