

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3573/2024; 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.Nro.27326).

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 243573 OTD	3573 17/09/2024	MARIA INES CABELLO .	2152401007	70.386		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	CARLOS PURCELL MASCHKE	2152401007	410.854		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	ELIANA PEREZ REYES	2152401007	262.017		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	GONZALO DONOSO HOLZMANN	2152401007	220.249		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	DORIS ELENA LEYTON LARENAS	2152401007	370.084		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	JULIA ESTER ESCOBAR GONZALEZ	2152401007	332.199		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	GASTON COURT DEL PEDREGAL	2152401007	376.124		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	SILVERIA CORDOVA FERNANDEZ	2152401007	70.386		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	CARMEN PEREZ ROJAS	2152401007	243.711		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	GLORIA MARTINEZ GUAJARDO	2152401007	79.597		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	JUAN ESTEBAN CALLEJA DEL RIO	2152401007	238.987		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	ELISA DEL CARMEN JEREZ MENESES	2152401007	265.457		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	HERMINDA FONSECA RAMIREZ	2152401007	72.977		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	MARIA TERESA FABREGAS HERREROS	2152401007	61.266		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	JUAN LUIS ALFREDO BRICEÑO JARA	2152401007	363.794		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	CRISTINA ORMAZABAL ROBILLIARD	2152401007	347.154		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	JORGE ABILIO DIAZ ROUSE	2152401007	212.696		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	MARTA SOUPER QUINTEROS	2152401007	43.067		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	MARTA JULIETA ESCOBAR LORCA	2152401007	76.557		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	TERESA JARABA EDIAP	2152401007	88.817		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	JUAN ABRAHAM BORTNICK DONOSO	2152401007	93.247		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	ELIANA GUASTAVINO SEPULVEDA	2152401007	299.437		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	IRMA DEL CANTO PARADA	2152401007	84.827		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	MARIA ESTELA LLUSA ROMERO	2152401007	269.717		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	MINERVA SALAS GARATE	2152401007	93.247		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	FRANCISCO JAVIER CASTRO SILVA	2152401007	235.287		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	GIANFRANCO VIOLA MARTINEZ	2152401007	108.604		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	MIRTA IUVALE PARIS	2152401007	72.977		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	BRUNILDA ARENAS SALAS	2152401007	67.987		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	CARLOS OSCAR BAUERLE MUNITA	2152401007	401.384		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	JEANNETTE ELENA REYES ORTIZ	2152401007	249.417		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	ALEJANDRA GONZALEZ GARFIAS	2152401007	330.038		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	JUANA FUENZALIDA CLARK	2152401007	23.637		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	ISABEL ANANIA IGLESIAS	2152401007	70.386		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	MARIELA PUEBLA SANHUEZA	2152401007	57.736		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	FRANCISCO CONDON MANRIQUEZ	2152401007	27.827		
DS 243573 OTD	3573 17/09/2024	MIGUEL ALONSO BISSIERES MUÑOZ	2152401007	389.705		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007302

Las condes, 24 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 243573 OTD	3573	17/09/2024	LESLYE CAROL CHACANA CARVAJAL	2152401007	271.494	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	PAOLA ANDREA VIDAL SALVO	2152401007	225.757	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	ANA GENOVEVA ETELVIN JORQUERA	2152401007	117.986	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	MARIANO DIAZ GUTIERREZ	2152401007	73.915	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	KARIMA ANDREA SCHAIN GOSEN	2152401007	66.786	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	IGNACIA MARTINEZ FERNANDEZ	2152401007	335.284	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	CARLOS GARATE ECHEGARAY	2152401007	55.059	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	CAMILA BORQUEZ QUINTANA	2152401007	203.053	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	JUAN AVENDAÑO HERNANDEZ	2152401007	363.864	
DS 243573 OTD	3573	17/09/2024	ROXANA LIZBETH CRUZ PEÑA	2152401007	306.924	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						9.101.961
TOTAL					9.101.961	9.101.961

La cantidad de :
NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 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 \$ 9.101.961

