



VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3620/2024; 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.27418).

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 243620 OTD	3620 24/09/2024	GIOCONDA VALLE MARAMBIO	2152401007	34.396		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MARIA DESMADRYL VILLARINO	2152401007	45.676		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	JULIO ANTONIO REYES RUBIO	2152401007	56.556		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MARIA EYQUEM COUDEU	2152401007	155.947		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MIGUEL MALDONADO AGUILERA	2152401007	188.937		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	IRMA MARGARITA PIEDRA CORREA	2152401007	214.827		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ROSA MARGARITA ABOID RAPAH	2152401007	48.186		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	EUGENIA VASQUEZ DE PABLO	2152401007	294.057		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	LEONOR DEL CARMEN DIAZ PALMA	2152401007	93.247		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	VIRGINIA BRESCIA PIZARRO	2152401007	279.631		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MARIA GRACIELA GARCES SILVA	2152401007	198.637		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MARIA RAQUEL MADRID GOYCOOLEA	2152401007	70.386		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	RIGOBERTO CISTERNAS ESGB	2152401007	139.184		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MARTA SOUPER QUINTEROS	2152401007	70.386		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	JULIO POZO FERREIRA-NOBRIGA	2152401007	71.873		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ANA LUISA ARENAS YAÑEZ	2152401007	273.947		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MARIA EUGENIA ROJAS ALVIAL	2152401007	255.727		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MARIA ELENA MADRIGAL GONZALEZ	2152401007	299.437		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ERNESTO RICARDO ESCUDERO LEE	2152401007	70.386		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	PATRICIA BUSTAMANTE ROGA	2152401007	247.977		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ROSSANA SOTO DEVIA	2152401007	202.737		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MIGUEL PANTOJA ZEPEDA	2152401007	70.386		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MONICA JEREZ PEÑA	2152401007	57.286		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ADRIANA VERGARA CONTRERAS	2152401007	70.386		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	CARMEN MULET FIGUEROA	2152401007	233.486		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ISABEL DE JESUS ESPINOZA BRAVO	2152401007	93.247		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	MYRIAM PINTO CERON	2152401007	252.087		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	IVONNE FRANCOIS SUAZO AREVALO	2152401007	329.014		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	IRENE ELSNER .	2152401007	239.467		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ALMENDRA GUNCKEL MUÑOZ	2152401007	70.386		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ANA GENOVEVA ETELVIN JORQUERA	2152401007	79.567		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	ANAIS CAMILE OSSA LAGOS	2152401007	81.025		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	LUCA ANTONIO PRATO RUBILAR	2152401007	66.036		
DS 243620 OTD	3620 24/09/2024	IGNACIO CALZADILLA SANTOS	2152401007	240.837		



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD007351

Las condes, 25 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 243620 OTD	3620	24/09/2024	MARTIN HERNANDEZ RIQUELME	2152401007	70.386	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	FLORENCIA GALARCE MUÑOZ	2152401007	367.244	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	CAMILA ROJAS MARGUIROT	2152401007	93.247	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	MARIA-IGNACIA CORNEJO CALDERON	2152401007	62.966	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	CARMEN GARRIDO BALDOVINO	2152401007	70.386	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	ANTONIA MORALES PALMA	2152401007	50.243	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	ELENA GARRIDO SALES	2152401007	294.724	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	MAXIMO ANDRE ESPINOZA ALEGRIA	2152401007	68.896	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	JESUS ALEJANDRO PEREZ PIÑERO	2152401007	66.761	
DS 243620 OTD	3620	24/09/2024	GABRIELLA ANTONELLA GORDONIZ G	2152401007	93.247	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			6.433.447
TOTAL					6.433.447	6.433.447

La cantidad de :
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 \$ 6.433.447

