



SECCION 2ª N° ORD008708

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2505/E-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 No.11188).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	AMELIA DEL CARMEN HERRERA JE	2152401007	17.450	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	CLAUDIA INES VON DER MARWITZ H	2152401007	20.560	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	LILIAN NORMA SIÑIGA SAAVEDRA	2152401007	14.220	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARIA ISABEL ZAMORA ZAMORA	2152401007	12.970	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	CECILIA DE LA ROSA MOLINA BAH	2152401007	4.159	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	CARMEN FARFAN GUERRERO	2152401007	2.660	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	ESTRELLA GUTIERREZ TORRENT	2152401007	12.970	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	EMA ROSA MARIA MAIRA PRADO	2152401007	1.565	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARIA VICTORIA PARADA BUSTOS	2152401007	11.650	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARIA DELIA SILVA FUENZALIDA	2152401007	14.500	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARIA BENAVENTE HOLLEY	2152401007	2.270	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MYRIAM ESTER ARELLANO JHONSO	2152401007	8.970	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	SARA TERESA DE LOURD MARTINEZ	2152401007	16.970	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	LUCIA PALOMINO ROJAS	2152401007	670	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	PATRICIO AGUILERA MILLACURA	2152401007	1.360	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	ROXANA HERRERA CANTO	2152401007	2.270	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	PABLO HELMUT ANTONIO SETZ ROD	2152401007	2.760	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	VERONICA MARIA KARSTULOVIC MA	2152401007	50.440	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MONICA LUZ SANHUEZA SANHUEZA	2152401007	5.150	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARINA PALLALEO NEQU LHUEQUE	2152401007	5.270	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	JAVIER GUTIERREZ SALINAS	2152401007	2.160	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARIA HILDA VIVAR GOTSCHLICH	2152401007	5.270	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARCOS GALVEZ ZURITA	2152401007	1.310	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	CRISTIAN MARIN ARAYA	2152401007	13.630	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	ANA MARTINEZ BASTIAS	2152401007	4.630	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	SANDRA PAOLA MORALES HERRERA	2152401007	11.680	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	PEDRO ANTONIO GODOY CAMPOS	2152401007	13.630	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	CAROLINA PIEDAD CAMPOS CANALE	2152401007	18.830	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARIA CATALINA SAAVEDRA GALA	2152401007	12.450	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	PILAR MONSALVE MANRIQUEZ	2152401007	16.560	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARIA ELENA RIVAS DOMINGUEZ	2152401007	16.560	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	PAMELA ANGELICA ORTIZ ALVARA	2152401007	1.440	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	SANCHEZ ROBLES MAGALI VERONI	2152401007	16.560	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	ANGELICA-MARIA PEREZ DUYVESTE	2152401007	1.310	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MACARENA CASTILLO NAVARRETE	2152401007	13.630	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MANUEL ESTEBAN NAVARRO MOLI	2152401007	1.472	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	MARIA IGNACIA RODRIGUEZ ESPINO	2152401007	4.630	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	CAMILA ESPINOZA SALAZAR	2152401007	2.160	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	NICOLAS GALVEZ SOTO	2152401007	53.100	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	GONZALEZ LOPEZ IGNACIA CATALI	2152401007	2.860	

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	DIEGO ANDRES AVILA SANCHEZ	2152401007	1.050	
DE 242505	OTD 2505	02/11/2024	LUCIA MAMANI OCHOA	2152401007	1.440	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			425.196
TOTAL:					425.196	425.196

La cantidad de :

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 425.196