



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008833

Las condes, 11 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 4191/2024; 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. 27476).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	RUBIDIA AGUILERA VISCHI	2152401007	93.247		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	CARLOS PURCELL MASCHKE	2152401007	269.717		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	OLIVIA CRISTINA MOLINA BOZZOLO	2152401007	424		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	EMILIA GONZALEZ PINILLOS	2152401007	316.624		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MARIA URCULLU MOLINA	2152401007	103.427		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	OSCAR GUILLERMO VALDES ALARCON	2152401007	90.199		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ISRAEL CESARIO ZUÑIGA ANABALON	2152401007	11.516		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ELENA VALENZUELA CABRERA	2152401007	250.077		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	FRANCISCO ESPINOZA CONTRERAS	2152401007	410.964		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MARIA RODRIGO LAMB	2152401007	70.386		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	PERLA QUIROZ QUIROZ	2152401007	316.704		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ANGELICA IRENE GREZ SAFFIE	2152401007	314.634		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ERNESTO FELIPE LOPEZ GIVOVICH	2152401007	10.578		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	LUIS ALFREDO ALVAREZ PARDO	2152401007	55.866		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MARIA VERGARA URZUA	2152401007	7.237		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	LIDIA CHAMORRO PASTOR	2152401007	240.717		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	XIMENA BARRETO OVALLE	2152401007	35.756		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ELSA INES JARA KITTEL	2152401007	256.978		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	CARLOS ESPINOSA ILUFFI	2152401007	338.964		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	SYLVIA BENAVIDES GUTIERREZ	2152401007	63.466		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ANGELICA ENRIQUEZ GONZALEZ	2152401007	223.731		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MONICA LEON ARRIAGADA	2152401007	200.614		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ANA ESPINOZA SALINAS	2152401007	329.569		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MARIA ISABEL LEIVA TORREJON	2152401007	22.087		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	SILVIA HUTINEL CANCINO	2152401007	246.001		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ZUNILDA CAROLINA OSSA COSTA	2152401007	70.177		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ELIANA TERESA SUAZO VERGARA	2152401007	93.247		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MARIA TERESA CANEPA TESSORE	2152401007	268.167		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ALVARO DURAN MONTES	2152401007	299.437		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	FLOR MERCEDES NOVOA MONGTANO	2152401007	33.817		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	PILAR VALENZUELA VERDUGO	2152401007	93.247		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MARCO ANTONIO GUZMAN ROJAS	2152401007	178.684		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	LAURA ROSA ALVAREZ SANTOS	2152401007	93.247		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	PEDRO CAMPOS ORREGO	2152401007	93.247		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MABEL ANDREA CARCAMO CHAVEZ	2152401007	270.897		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	ANIBAL MORENO CAMILO	2152401007	64.355		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MARCELA ANDREA MALDONADO SILVA	2152401007	428.424		



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª N° ORD008833

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 11 de NOVIEMBRE 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 244191 OTD	4191 09/11/2024	MACARENA BARBOSA GARCIA	2152401007	58.707		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	RAQUEL BENAVENTE CERDA	2152401007	79.147		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	DANIELA NIETO OLGUIN	2152401007	215.757		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MANUEL DANNEMANN MULET	2152401007	74.546		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	CARLA DOTY SANTANDER	2152401007	342.404		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	MATEO JOAQUIN BRITO MENDEZ	2152401007	74.737		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	KAREN ARLETTE SILVA ARTEAGA	2152401007	93.247		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	JOSEFA CABEZAS SEPULVEDA	2152401007	56.840		
DS 244191 OTD	4191 09/11/2024	CAMILA ISABEL GHAZAL SCHEFER	2152401007	36.916		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				7.298.730
				TOTAL	7.298.730	7.298.730

La cantidad de :
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS.

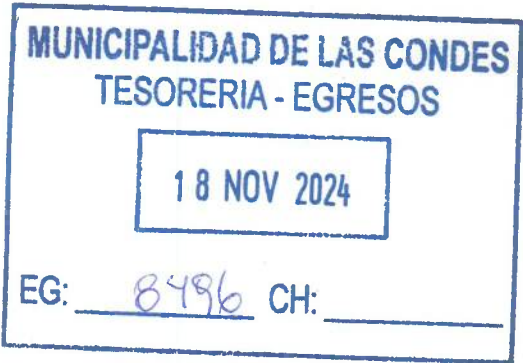
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 7.298.730



501