



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008922

Las condes, 13 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 4214/2024; 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 Nro.27504).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFPA _____/.

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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	DOMINGA VILLALOBOS CERDA	2152401007	37.790		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	LUIS SEPULVEDA ACEVEDO	2152401007	6.315		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	JOSE DEL CAMPO MORAN	2152401007	39.170		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	CARLOS DELPIANO KRAEMER	2152401007	89.030		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	MARIA NECKELMANN LAVIN	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	EMILIANO ALVAREZ VALLADARES	2152401007	32.239		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	GLORIA MARIA BRIONES NEIRA	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	IRENE GRUDSKY PALOMBO	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	HORVITZ LENNON XIMENA ANDREA	2152401007	13.660		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	LUIS TORO TASSARA	2152401007	1.890		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	ENY DALIA PONCE MARTINEZ	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	ANA ALICIA ROJAS PINTO	2152401007	23.152		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	EMMA CASTILLO DURAN	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	FRANCISCO JAVIER CALVO GIESEN	2152401007	2.250		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	ZOILA NUÑEZ CATALAN	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	SUSANA CORVALAN SAAVEDRA	2152401007	2.940		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	RUTH ANA TRARO LARA	2152401007	4.890		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	GLADYS LORETO TORO CARVAJAL	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	NANCY NUÑEZ MURILLO	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	SYLVIA RIQUELME PINO	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	LUIS CARLOS NAVARRO ALTAMIRANO	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	JORGE ANDRES ORELLANA GALLARDO	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	MARCELA VASQUEZ IBARRA	2152401007	4.500		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	TERESA RUTH ARAYA MUÑOZ	2152401007	67.050		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	CAROLINA VASQUEZ SHUTE	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	ANA LUISA ACEITUNO NORAMBUENA	2152401007	17.990		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	FABIOLA CONTRERAS ORELLANA	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	LINO CANALES CANALES	2152401007	11.090		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	NICOLE OLEA SOLIS	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	SACRLETH ASTUDILLO VILLANUEVA	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	MICHELLE BENEDICTA A MILLACURA	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	AMANDA FALCON RODRIGUEZ	2152401007	69.540		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	VALENTINA VALDEBENITO HERNANDE	2152401007	2.250		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	IGNACIA ANDREA JARA RODRIGUEZ	2152401007	19.660		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	CATALINA VALENZUELA CONDEMARIN	2152401007	1.263		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	ELMINA ROJAS CHAVEZ DE VERA	2152401007	4.410		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	ROSA ENYER ORTIZ COLON	2152401007	2.250		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	ISABELLA HERNANDEZ DURAN	2152401007	13.660		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	CARLOS ARAVENA SALAS	2152401007	2.250		
DS 244214 OTD	4214 12/11/2024	ESPERANZA TORRES CUBILLOS	2152401007	2.262		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008922

Las condes, 13 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 244214 OTD	4214	12/11/2024	BENJAMIN AZOCAR GUZMAN	2152401007	11.090	
DS 244214 OTD	4214	12/11/2024	FLORENCIA GONZALEZ OSSES	2152401007	2.250	
DS 244214 OTD	4214	12/11/2024	THOMAS SEBASTIAN PAVEZ SOZA	2152401007	11.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			566.491
TOTAL					566.491	566.491

La cantidad de :
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 566.491

