



SECCION 2ª N° ORD008988

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2655/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 Nro.11304 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 242655	OTD 2655	13/11/2024	AROLINDA MARIN MORALES	2152401007	4.000	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MAE ELLEN MURRAY GONZALEZ	2152401007	14.840	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	VIRGINIA ROSA LOPEZ CASTRO	2152401007	6.315	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	PEDRO ALFREDO BANNEN MUÑOZ	2152401007	14.840	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	NEFTALI MANZANO FLORES	2152401007	6.315	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	LUCI FILOMENA VILLAGRAN TORRE	2152401007	21.155	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	JUAN EDUARDO ABARZUA LEIVA	2152401007	7.090	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	ROSARIO ANDACOLLO NICOLAS ELI	2152401007	6.000	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	RODRIGO GERARDO BARZANA YUTR	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	CARLOS ESPINOSA ILUFFI	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	GERMAN EDUARDO SOFFIA SERRA	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES PRIETO RE	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	VIVIANA OTTONE QUERO	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MARIA DEL ROSARIO CESPEDES HER	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	ANDRES CERDA REYES	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MYRIAM DEL PILAR IBAÑEZ SOTO	2152401007	7.090	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MARCIA CECILIA VERA FERRADA	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	VICTOR LATORRE FUENTES	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	RICARDO ANTONIO ECHAGUE KOCH	2152401007	13.340	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	ELSA LORENA SILVA WUTH	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MARIA ANGELICA QUEVEDO CACERE	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	ROSSANA GUTIERREZ SANTIS	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MARIA FERNANDA ZAWADZKY ARI	2152401007	11.090	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	EDUARDO EUGENIO ALFARO PLAZA	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	LUISA ISABEL LOPEZ ARAVENA	2152401007	11.090	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	CECILIO ALVAREZ LEIVA	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MARITZA NELDA ANGELI SOLA PERE	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	VERONICA SEPULVEDA LAURINI	2152401007	11.090	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	ELIZABETH GRACE BYWATERS VALD	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	IVAN CHRISTIAN GUTIERREZ GONZA	2152401007	11.090	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	CRISTIAN GARCIA ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	CARMEN GLORIA TORO MORA	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	ANDREA ALEJANDRA VALLADE UGA	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MARIA CAROLINA BOLUMBURU FI	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	JOSE TAMAYO LILLO	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	PATRICIA MANRIQUEZ ACUÑA	2152401007	14.030	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	DANNY LAGOS SALAZAR	2152401007	11.090	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	CRISTOBAL URETA CARMONA	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MARIA VARAS MELO	2152401007	11.090	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	ANA ROCIO AZOCAR BENUSIC	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	BENJAMIN GARRIDO JARA	2152401007	2.940	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	LUIS FELIPE GONZALEZ ASTETE	2152401007	10.335	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	VAITEA NURAY CONTADOR MAURO	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	VICKY PIZARRO SAAVEDRA	2152401007	2.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	IRINA CAROLINA VALENCIA MILLAN	2152401007	2.250	
DE 242655	OTD 2655	13/11/2024	MAXIMO ALONSO PEREZ RIQUELME	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			267.310
TOTAL:					267.310	267.310

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 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 \$ 267.310