



SECCION 2ª N° ORD008757

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 07 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2571/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.10964).

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 242571	OTD 2571	07/11/2024	VIOLA ZOILA GUZMAN JARA	2152401007	7.987	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MARIA AVILA VIVIANI	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	EDUARDO WELCH WALDEMAR	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	HUMILDE VASCONCELLO TAPIA	2152401007	4.358	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	LUIS ERNESTO LOPEZ DURAN	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	ROSA ANGELICA GONZALEZ COSSIO	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	VICTORIA MORALES MORALES	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	RODOLFO HERNAN GONZALEZ VERA	2152401007	13.030	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	GLADYS DEL PILAR OPAZO SILVA	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	ANA MARIA JIMENEZ NAVARRO	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	ADRIANA MARQUEZ BENAVIDES	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	CASILDA TORO ULLOA	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	OLIMPIA ARRIAGADA YAÑEZ	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MARIA ELIANA OSSES PARDO	2152401007	2.901	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MARIA TERESA MARIN BAQUEDANO	2152401007	6.515	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MYRIAM HELIETH QUEZADA SOLIS	2152401007	9.280	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	ANTONIETA PATRICIA MEDINA SILV	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	LUZ MARILDA GONZALEZ RAMIREZ	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	ERYKA INES CYNTIA ALBORNOZ GO	2152401007	6.112	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MIGUEL ANGEL SANTIA BRUNO CRA	2152401007	6.950	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	CARMEN CASTRO OYARZUN	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	TERESITA AMUNATEGUI OSSA	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MARIA HUERTA OYARCE	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MAXIMO GREGORIO ESCOBAR CABE	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	HUGO LEONARDO SIERRA NEIRA	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	LIDIA DEL CARMEN PEREZ AGUAYO	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	CAROLINA DEL CARMEN JOGLAR MA	2152401007	5.192	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	JACQUELINE SUBIABRE BARRIENTO	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	GREGORIO SEGUNDO BARRALES TA	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	SANDRA CRISTINA GONZALEZ USLA	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MARLENE SAEZ REYES	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO QUIR	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	MARCELO SAAVEDRA TORO	2152401007	1.007	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	SUSANA EUGENIA ISLAS HERNANDE	2152401007	4.266	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	KARIN JANET CARHUACHIN DAVILA	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	LORETO GIANNINA PARADA ARAGO	2152401007	2.310	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	DANIELA ALEJANDRA MONTECINOS G	2152401007	2.310	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	CRISTOBAL ANTONIO DOÑA RODRIG	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	ROXANA SOLEDAD FRANCO MALPA	2152401007	4.640	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	PETRONILA SANCHEZ SALAZAR	2152401007	4.640	
DE 242571	OTD 2571	07/11/2024	FRANCISCO JORGE SALAZAR VERA	2152401007	4.640	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			217.138
TOTAL:					217.138	217.138

La cantidad de :

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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 \$ 217.138