



SECCION 2º N° ORD006548

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 02 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1935/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.10411).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	URBANO SILVA CABELLO	2152401007	14.840	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	JUAN GUILLERMO SEPULVEDA ARAY	2152401007	26.830	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MARTA JULIA LUENGO VASQUEZ	2152401007	6.315	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MARTA DE LA INMACULA FAUNDEZ .	2152401007	10.840	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ELIZABETH ELIANA FRASER MORAL	2152401007	6.832	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	JULIA IVONE ASSICIE AMAR	2152401007	5.914	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	CLARA INES SOTO IBAÑEZ	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	GRACIELA MEJIAS GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MARIA ISABEL TORRES VIDELA	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	YUBIZA GLORIA ZARATE ZUVIC	2152401007	2.250	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	CARMEN MARIN HUENUBIL	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ANA MARIA ZURITA CANESSA	2152401007	986	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	JORGE ANDRES JARAMILLO TUYA	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	LUIS ANDRES WALTON LUACES	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ANDRES PABLO ARANCIBIA HUMERE	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MONICA SEPULVEDA VALDIVIA	2152401007	8.980	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ALBA UBERLINDA CONTRERAS LEAL	2152401007	2.250	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MARCELA ALEJANDRA CONTRERAS L	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	VALENTINA ANDREA MORGADO ES	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MONICA LILIANA VALDES MORENO	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MARIA TERESA SONATORE VARGAS	2152401007	1.810	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	JOSE ANTONIO PASCUAL ASPILLAGA	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	PATRICIA AUDOLINA ARZOLA LAGO	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MARIA ELENA MIRANDA HUENCHUMI	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	RAQUEL ALEJANDRA TOBAR PINO	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ARTURO ANDRES NEIRA SOTO	2152401007	5.880	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	CLARA LORETO JARA VELDEN	2152401007	2.081	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	FABIOLA SILVA SALAS	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ANGELICA MARIA CASTRO ORELLAN	2152401007	8.980	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	DORIS ALICIA DUQUE PRECIADO	2152401007	2.250	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	CAROLINA ANDREA BUGUEÑO DURA	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	CAMILA ISABEL MENA ITURRIAGA	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MYRIAM CECILIA SOTO MIERES	2152401007	8.980	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MACARENA CECILIA VELASQUEZ B	2152401007	1.121	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	BEATRIZ FAUNDEZ PARRAGUEZ	2152401007	8.980	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	CHRISTIAN MARCELO ESPINOZA MO	2152401007	8.980	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	JAVIERA LUNA PEREZ ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ARRIAGADA CASTILLO VALENTINA A	2152401007	2.250	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	CAMILA ESPINOZA SALAZAR	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	NICOLAS ANDRES BARROS PEREZ	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ENRIQUE ALVEAL ALVEAL	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MARIA ANTONIA BAEZA SUAZO	2152401007	2.940	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	MERY ANGELICA LAYCHE CORAL	2152401007	8.980	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	AMANDA GONZALEZ BUGUEÑO	2152401007	11.090	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	ANA VILLAMIZAR VILORIA	2152401007	2.250	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	EL VIA ARTEAGA BUSTAMANTE	2152401007	8.980	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	JAZMIN BARRERA D' ETIGNY	2152401007	2.250	
DE 241935	OTD 1935	30/08/2024	RENATO ELIAS TORO CONTRERAS	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			310.489
TOTAL:					310.489	310.489

La cantidad de :

TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 \$ 310.489