



SECCION 2º N° ORD006550

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 02 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1937/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.10417).

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 241937	OTD 1937	30/08/2024	ULPIANO ZORZANO FUSTER	2152401007	14.840	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	JUAN OCTAVIO BOLELLI LUNA	2152401007	7.267	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	LUCIA SIERRALTA ZUÑIGA	2152401007	2.000	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	WENCESLAO DIAZ ESCOBAR	2152401007	14.840	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	JUANITA FUENZALIDA MUNDT	2152401007	11.090	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	JOSE SEBASTIAN BUSTOS LOPEZ	2152401007	14.840	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	GLORIA JARAMILLO PEREZ	2152401007	2.940	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	INES CECILIA ALDAY ARAYA	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	CRISTIAN RAMON ZUÑIGA ZUÑIGA	2152401007	11.090	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	OSCAR EDUARDO MOLINA NUÑEZ	2152401007	6.034	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	RICARDO JOSE OREZZOLI BOZZALLA	2152401007	11.090	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	MARIA ANGELICA MENDEZ RAMIRE	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	ANDRES MAURICIO GAB PALOMBO M	2152401007	1.810	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	ELIANA GONZALEZ CASTRO	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	BLENDA SAAVEDRA SATRIANI	2152401007	7.575	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	MARISOL ELENA SILVA CONTRERAS	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	GLORIA DEL CARMEN IN NOVOA VA	2152401007	11.090	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	JUAN HERMINO MARIN CHANCEREL	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	MARCELA VARAS SONNTAG	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	MARIA MALDONADO VASSALLO	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	MARIA CECILIA DIAZ GUZMAN	2152401007	8.225	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	CLONICIA ROJAS GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	JOSE RODOLFO MAIRA AVILES	2152401007	2.940	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	RUBEN FABIAN TORRES MOSQUERA	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	PAULINA FRANCISCA LEIVA PEREZ	2152401007	11.090	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	GLADYS DE LAS MERCED PULGAR F	2152401007	11.090	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	CAROLINA ZUCKERMANN UNDURRA	2152401007	2.940	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	MIREYA NUÑEZ QUINTANILLA	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	ROSA ESTER RIVERA TAPIA	2152401007	10.331	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	JUAN CARLOS SCHWEIKART AZOCA	2152401007	11.090	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	CECILIA DEL CARMEN HERNANDEZ B	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD 1937	30/08/2024	CESAR AUGUSTO CORNEJO RODRIGU	2152401007	2.545	

SECCION 2ª N° ORD006550

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 02 de SEPTIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	GUSTAVO EDUARDO HERNANDEZ V	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	JANNET ANDREA LEIVA OLIVARES	2152401007	1.810	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	NATALY ABARZUA BLANC	2152401007	18.380	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	LESLYE CAROL CHACANA CARVAJA	2152401007	11.090	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	MONICA ALEJANDRA VALLE CISTE	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	MARIA DEL ROSARIO ARRAU DOMIN	2152401007	18.380	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	SALOMON IGNACIO BALUT BUGUEÑ	2152401007	8.980	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	SOFIA MACARENA MOREN GUINA	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	CONSTANZA CUBILLOS PEÑAILILLO	2152401007	2.940	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	DANIELA NIETO OLGUIN	2152401007	18.380	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	TERESITA RAMDOHR HERNANDEZ	2152401007	18.380	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	MELISSA AILEEN CABAÑA ECHEVER	2152401007	18.380	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	SOFIA PAOLA BOTTO SCHWARK	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	BESA VALENZUELA MARTIN ALONS	2152401007	2.250	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	ALMENDRA SOFIA ROMERO PEREZ	2152401007	8.240	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	OLIVER ALONSO WOLFENDEN NUÑE	2152401007	5.295	
DE 241937	OTD	1937	30/08/2024	BENICIO GUERRA ASTUDILLO	2152401007	1.160	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			344.172
TOTAL:						344.172	344.172

La cantidad de :

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :


 Yungas 2

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 344.172
--------------	------------