



SECCION 2ª N° ORD006709

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1924/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.10350 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 241924	OTD 1924	30/08/2024	NINRE YOLANDA JAIME GONZALEZ	2152401007	6.017	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	OLGA ASTUDILLO RUBIO	2152401007	36.505	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	SILVIA TERESA ACUÑA QUINTEROS	2152401007	55.950	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	RAFAEL BEAS FRANCO	2152401007	2.315	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	BERTA BEATRIZ UNANUE PRUDANT	2152401007	9.382	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	PAULINA ETCHEVERRY PEÑA	2152401007	29.695	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	JUSTO PATRICIO LARA FUENTEALBA	2152401007	28.507	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	MARIA CARVAJAL RODRIGUEZ	2152401007	5.981	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	SILVIA SELOWSKY HIRSCHLER	2152401007	6.765	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	BENJAMIN DEL CARMEN OSORIO FL	2152401007	11.090	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	SILVIA XIMENA GUZMAN ZENTENO	2152401007	15.320	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	IVAN ALBERTO CORTEZ TELLEZ	2152401007	2.940	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	MANUEL BERNARDO RAMO GUTIE	2152401007	42.190	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	TERESA LAGOS VILLEGAS	2152401007	5.400	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	MARIA ROUBILLARD ESCUDERO	2152401007	56.530	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	MARIA CORREA POBLETE	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	MARIA CECILIA STUARDO PARRA	2152401007	10.541	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	SERGIO HUGO OYARCE LOPEZ	2152401007	2.940	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	EDITH ARANDA TRONCOSO	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	M PAULINA HERRERA DRAPELA	2152401007	2.940	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	ANA GONZALEZ VALENZUELA	2152401007	13.660	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	FERNANDO ISAIAS RAMO MORENO O	2152401007	11.090	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	ALEJANDRA CIFUENTES KOSTER	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	WALTER ERIC DOREN LAHR	2152401007	11.090	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	MARIBEL CONTRERAS MARDONES	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	JEANNETE RODRIGUEZ MARTINEZ	2152401007	2.940	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	CECILIA GOIO PARGA	2152401007	7.517	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	VIRGINIA VELIZ ARDILES	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	PATRICIA XIMENA BAEZA MARCHAN	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	PAOLA DEL PILAR TOBAR PINO	2152401007	2.940	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	JESICA MARISOL MORA ESPINOZA	2152401007	7.860	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	VIVIANA ANGELINA VARGAS CASTI	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 241924	OTD 1924	30/08/2024	FABIOLA ELIANA URIBE CARVAJAL	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	FABIOLA IRIS VARGAS CASTILLO	2152401007	2.940	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	FLORENCIA ALEJANDRA BASTIAS R	2152401007	4.890	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	MIGUEL ANGEL ESCOBAR URRA	2152401007	5.400	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	FELIPE ANDRES ARANEDA RIVEROS	2152401007	12.610	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	KATHERINE RUBILAR VERGARA	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	CHRISTIAN ANDRE RUBIO FARIAS	2152401007	4.890	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	NAJIB MERLEZ ROJAS	2152401007	11.090	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	MARIA ELISA ETCHEVERRY VALDEZ	2152401007	20.040	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	ABEL GONZALEZ AGUIRRE	2152401007	30	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	JOSE BRACAMONTE RIVERO	2152401007	51.850	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	EMMA TRINIDAD CRUZ CONTRERAS	2152401007	2.250	
DE 241924	OTD 1924	30/08/2024	FIGURELLA VALENZUELA SANCHEZ	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			527.285
TOTAL:					527.285	527.285

La cantidad de :

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 \$ 527.285