



SECCION 2º N° ORD006758

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2011/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.10511).

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 242011	OTD 2011	03/09/2024	OLGA ZULEMA QUEZADA BECERRA	2152401007	13.192	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	MARIA VIOLETA DEL BENAVENTE VI	2152401007	6.315	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	CARLOS COFRE ALDANA	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	ORIANA SANCHEZ BRAVO	2152401007	6.000	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	PATRICIA EUGENIA VALDIVIA LOPE	2152401007	6.000	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	MARIA ANGELICA PIZARRO BALDRI	2152401007	5.981	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	SONIA ANDREA SOTTOLICHIO QUINT	2152401007	6.000	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	SERGIO NAVAS SAAVEDRA	2152401007	11.090	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	RAQUEL DEL CARMEN CRUZ CRUCE	2152401007	7.090	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	HILDA MONTECINOS SAAVEDRA	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	PAVEZ FLORES VIOLETA DEL CARM	2152401007	986	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	VICENTE GAJARDO BUSTOS	2152401007	7.090	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	MARLENE IVETH OJEDA FLORES	2152401007	2.940	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	RICARDO ANTONIO BRAVO CORREA	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	ESTER ALVO ERGAS	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	ROSA ALVO ERGAS	2152401007	2.231	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	VIVIANA LUZ DE LA PA ORTIZ MAD	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	NELSA INES URZUA MELLA	2152401007	2.940	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	TATIANA DEL CARMEN BARONI PAV	2152401007	11.090	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	GRACIELA INES CUADRA ZAPATA	2152401007	11.090	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	EDITA DE LOURDES GONZALEZ RUZ	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	JUAN CARLOS REYES CORNEJO	2152401007	2.940	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	FRESIA GEORGINA PLAZA BARRAZA	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	NELLY HERNANDEZ ALARCON	2152401007	11.090	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	EVA DEL CARMEN FARIAS SEGURA	2152401007	8.980	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	MARITZA JOANA VALLEJOS GUTIER	2152401007	11.100	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	NELIDA GONZALEZ VALDES	2152401007	986	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	MONICA JEREZ PEÑA	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	ISABEL SAAVEDRA GUTIERREZ	2152401007	2.940	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	VIVIANA ANDREA CAMUS URRUTIA	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	VERONICA EUFEMIA SAN MARTIN C	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD 2011	03/09/2024	GRACIELA SOLANGE RODRIGUEZ NU	2152401007	2.940	

LAS CONDES, 04 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 242011	OTD	2011	03/09/2024	CRISTIAN NOGUERA MOLINA	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	MARTHA LORES VALERO	2152401007	14.840	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	GUSTAVO HUENTEO AGUILAR	2152401007	6.929	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	JUAN PABLO GALVEZ ASCENDICA	2152401007	2.940	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	JAVIERA CAMILA FUENZALIDA JACO	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	PELAYO JOSE BENITEZ VILLEGAS	2152401007	2.940	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	CONSTANZA CAROLINA NUÑEZ NUÑ	2152401007	8.980	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	MARIA IGNACIA PIZARRO SOLA	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	SERGIO ANDRES FLORES JOFRE	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	ANTONIA PATRICIA GOMEZ CORREA	2152401007	2.940	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	CLEMENTE CALDERON LAPEÑA	2152401007	2.940	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	MARIA CLEOFE CAJAN CASTRO	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	DIEGO JORQUERA ROA	2152401007	11.090	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	MATILDE LAZARUS JARA	2152401007	2.721	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	MARIA DEL PILAR RIVERA LLANOS	2152401007	2.250	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	JOSE TOMAS ROA ANTIFIL	2152401007	4.398	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	DULCE DE LOS SANTOS DE CIPRIAN	2152401007	11.090	
DE 242011	OTD	2011	03/09/2024	FACUNDO ALONSO DURAN HENRIQ	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			251.069
					TOTAL:	251.069	251.069

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA 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 \$ 251.069