



SECCION 2º N° ORD006760

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2013/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.10518).

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 242013	OTD 2013	03/09/2024	MARIA TERESA SORDO SOLARI	2152401007	14.840	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	MARIA CAÑAS FLEISCHMANN	2152401007	6.000	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	PATRICIO GONZALEZ GARCIA	2152401007	14.840	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	CARLOS ALBERTO SILVA PRADEL	2152401007	13.631	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	EMMA JOSEFINA BRAVO DELGADO	2152401007	6.000	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	AROSIO CARLOS SERGIO DE LA SOT	2152401007	2.395	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	NANCY DOMINGA ALFARO GAJARD	2152401007	6.000	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	EDUARDO ORLANDO PICON TORRES	2152401007	9.874	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	XIMENA JESUS GONZALEZ LAGREZE	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	BERNARDA PIEROLA CUEVAS	2152401007	6.000	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	ALICIA MORE ABUHADBA	2152401007	6.000	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	ANA MARIA SEPULVEDA ESPINOZA	2152401007	2.250	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	ROSA HERMINIA MIRANDA GALVEZ	2152401007	1.838	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	JUDITH PALOMINOS CARVAJAL	2152401007	2.250	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	GUSTAVO ADOLFO GREVE FONTECI	2152401007	2.250	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	MARIE DENISE VERMEHREN JONES	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	JOAQUIN ALBERTO CALLEJA DEL RI	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	RODRIGO ALONSO SUAREZ URZUA	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	JAVIER ALONSO FERNANDEZ HERRE	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ ARAYA	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	RICARDO ANTONIO ECHAGUE KOCH	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	ANA MARIA ERAZO LHUILLIER	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	LUIS MANQUIAN MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	ROSA GONZALEZ GUAJARDO	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	SANDRA MONSALVE MARTINEZ	2152401007	4.500	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	BERNARDITA GABRIELA BARROS R	2152401007	7.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	MONICA CASTAN SILVA	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	ROSSANA GUTIERREZ SANTIS	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	MARIA PATRICIA CAROL RAMIREZ P	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	HILDA MILLARAY LEIVA VALDES	2152401007	2.250	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	CLAUDIO EUGENIO BRAVO REYES	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD 2013	03/09/2024	EDITH CABEZAS CABELLO	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 242013	OTD	2013	03/09/2024	CECILIA XIMENA MENDEZ ORTEGA	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	MARIA ANGELICA TORRES VASQUEZ	2152401007	2.250	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	DAVID CRISTIAN AMAR ZAMORANO	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	PAULINA CAMPAÑA STEFONI	2152401007	2.955	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	MARLENE SAEZ REYES	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	CAROLINA ANDREA RIVERA VILLAL	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	HUBERT ANTONIO GUEVARA GRANA	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	KAREM DANIELA CARDENAS VILL	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	SAMANTHA KATHERINA BUTTO ACU	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	MACARENA PAZ SERRANO GARCIA	2152401007	2.250	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	NICOLE GISELLE VIAL AGUILAR	2152401007	2.250	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	ARACELLY ANAI VALENZUELA YAÑ	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	MARIA JOSE BELEN BOZA JORQUER	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	JAVIER UGALDE JARAMILLO	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	EGUIGUREN SAAVEDRA IGNACIA	2152401007	11.090	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	RAUL ALBERTO PEREYRA .	2152401007	2.940	
DE 242013	OTD	2013	03/09/2024	MARLENI IDA CRUZ MEDINA	2152401007	2.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			297.833
					TOTAL:	297.833	297.833

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.

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


 Universidad de Los Andes
 Facultad de Ingeniería
 Departamento de Finanzas
 [Signature]

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 297.833
--------------	------------