



SECCION 2ª N° ORD006765

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2018/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.10544).

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 242018	OTD 2018	03/09/2024	LAURA ROSA CABRERA RIVEROS	2152401007	6.315	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	OLGA DEL ROSARIO BELTRAN .	2152401007	6.000	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	CARMEN TERESA ALONSO UBILLA	2152401007	6.000	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	RAUL PEREZ ARIAS	2152401007	2.000	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	EDUARDO GALEB SALOMON	2152401007	14.840	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	RAUL EUGENIO LEON RODRIGUEZ	2152401007	2.315	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	JULIETA DEL CARMEN VIDAL GUEV	2152401007	14.840	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIA AGUIRRE VALENZUELA	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	HERNAN OMAR ROMERO GUTIERRE	2152401007	2.000	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	JOSE SEBASTIAN BUSTOS LOPEZ	2152401007	14.840	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	LUIS JAIME GONZALEZ MIRANDA	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	REINALDO ABARCA FERNANDEZ	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	ANA GALLARDO CASTILLO	2152401007	2.000	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	HARDA FERNANDEZ BAHAMONDES	2152401007	6.000	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIA MADARIAGA GALDAMEZ	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIA LILIANA DIAZ ESPINOZA	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARCELA VILLALOBOS SILVA	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	RETAMALES BRUNELLA I DEL MIGLI	2152401007	1.294	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	ANA MARIA NUÑEZ PACHECO	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	CARLOS DE LA MAZA CAMUS	2152401007	7.090	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIO FRANCISCO LEIVA ORDENES	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	ROBERTO DAVID RIVAS LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	LAURA HERNANDEZ CORDOVA	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIA GABRIELA HERRERA JIMENE	2152401007	5.190	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	LUIS HUMBERTO SANCHEZ PAREDES	2152401007	11.090	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	CECILIA VERONICA GARCIA ARAYA	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	INES CONTRERAS VERA	2152401007	11.090	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	GLADYS PROBOSTE SALDIAS	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	ANA MARIA TORRES OYARZO	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	NANCY PATRICIA OLMEDO ACUÑA	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	WILMA DE LAS MARIAS CARREÑO Y	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	SONIA MAGALI CARTES ASTUDILLO	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 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIO BERNARDINO CASTRO VERA	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	ADRIANA GALLARDO NAVARRO	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	LILIAN MARIANNE WALTER NEUMAN	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	RODRIGO TREDINICK ROGERS	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	CLAUDIO ANDRES CATALDO CIFUE	2152401007	22.510	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	VICTORIANO ANDRES SAAVEDRA VA	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	PAOLA PEREIRA PEREZ	2152401007	1.810	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIA ELENA ROMAN SALVO	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIO PATRICIO LEIVA PONCE	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	ALBERTO ANDRES BIZAMA FABREG	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	FRANCISCA GRACIELA GOMEZ VERA	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	ALEJANDRO IGNACIO TOLEDO ROJA	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	DAVID VILLEGAS AGUILAR	2152401007	2.940	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	IORELLA VANESSA MAR MARALDI M	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	RENATA MAURA FLORES VALENZUE	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	MARIBEL SARMIENTO MONTALVAN	2152401007	2.250	
DE 242018	OTD 2018	03/09/2024	FRANTZ TOMBEAU .	2152401007	2.940	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						215.254
TOTAL:					215.254	215.254

La cantidad de :

DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 \$ 215.254