



SECCION 2ª N° ORD006766

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2019/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.10549).

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 242019	OTD 2019	03/09/2024	ELSA OSORIO SOTO	2152401007	6.315	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	KATYA MATULIC KUKOC	2152401007	6.315	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MARIA DEL PILAR SILVA SAN MART	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MARIA OLIVIA UGARTE UGARTE	2152401007	7.090	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	NORMA ESTER SOTO CHAVEZ	2152401007	11.376	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	HUGGO PEDRO PAIVA WIFF	2152401007	2.545	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MARIA ELENA AYALA ARENAS	2152401007	6.000	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	BENJAMIN PEDRO FLOREZ LABRA	2152401007	11.090	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	CARLOS BELTRAN VERGARA	2152401007	11.090	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MARIO BENJAMIN MUÑOZ OLIVARE	2152401007	11.090	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	GILDA VILLARROEL ANDRADE	2152401007	2.019	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	ARMANDO VARAS DE LA JARA	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	ISABEL MARGARITA ITURRIAGA DIA	2152401007	5.466	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MIRTHA TERESA SAAVEDRA AGUIL	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	NORA GALLEGOS GUTIERREZ	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	LIDIA ANTONIA MELLA ESCOBAR	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MARCELA ROSALBA LATORRE GAE	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	ROSA CATALAN RODRIGUEZ	2152401007	11.090	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MARGARITA MARIA UGARTE SALC	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	JESSENIA DANITZA NEMI GALEB	2152401007	6.401	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	HECTOR TORRES FIERRO	2152401007	11.090	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	ALEJANDRO EUGENIO MEZA CONCH	2152401007	1.960	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	OLGA LARA ZUÑIGA	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MATIAS GOMEZ CAMUS	2152401007	11.090	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	JAVIERA RUIZ MAGALHAES	2152401007	12.067	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MARIA MACARENA JEREZ ARELLAN	2152401007	530	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	PRISCILA DEL CARMEN ARANGUIZ	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	FILOMENA QUINTANA PARRA	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA ARAV	2152401007	2.820	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	MICHEL CRISTIAN GOFFARD RODRIG	2152401007	2.126	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	NATALIA ANDREA ABARCA CORTEZ	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD 2019	03/09/2024	PAMELA VILLALON CISTERNA	2152401007	2.250	

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 242019	OTD	2019	03/09/2024	MARGARITA CAROLINA FUENTEALB	2152401007	11.090	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	YOSELYN PAMELA CALDERON CURI	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	GIOVANNA SARA MELLA MENDEZ	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	CAMILA IGNACIA CARTAGENA URR	2152401007	2.740	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	FELIPE ANDRES DEL CURTO GUADA	2152401007	8.226	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	CRISTOBAL SOTO WILLIAMS	2152401007	1.744	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	FERNANDA SCARLETH VERA GONZA	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	VALENTINA GUZMAN TAPIA	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	MANUELA ANANDA LAMGE SANCH	2152401007	8.240	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	RONALDO FABIAN VILLON MERCED	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	FLORENCIA VALLE DE LA HOZ	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	PASCUALA ESQUIVEL PINEDO	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	FLORENCIA MARAMBIO PIRELA	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	SANTIAGO PINCHEIRA PINCHEIRA	2152401007	2.250	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	YANDIRA HERLIN REJAS MUIVA	2152401007	2.940	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	DOLY BALTAZAR AROSTEGUI	2152401007	11.090	
DE 242019	OTD	2019	03/09/2024	JOAQUIN IGNACIO JUICA TRIBALDO	2152401007	11.090	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			249.500
					TOTAL:	249.500	249.500

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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	\$ 249.500
--------------	------------