

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3572/2024; 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.(EMERGENCIA.NOMINA.Nro.27338).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	ORIANA ORTIZ WORTSMAN	2152401007	226.287	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	ALBERTO ERGAS NAVON	2152401007	66.761	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	LORENZO BRONDI OLEA	2152401007	34.547	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	CESAR FERNANDEZ CARRASCO	2152401007	78.044	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	DENNY SOMMERFELD LEWINSOHN	2152401007	61.517	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	NORMA GEORGINA LAHR RIVAS	2152401007	416.444	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	MARIA RAQUEL ESPINOSA VEGA	2152401007	64.053	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	IRENE POMPEYA PARGA PARGA	2152401007	331.424	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	EDITA DEL CARMEN LEON DIAZ	2152401007	192.477	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	ULICES VASQUEZ MENA	2152401007	352.944	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	LIGIA MARDONES SOTO	2152401007	248.282	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	CARRILLO BASOALTO MARCELINA	2152401007	190.144	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	MARCIAL GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	284.337	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	GLADYS ROMERO MELANI	2152401007	76.181	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	SERGIO ORLANDO PADILLA NAVARRO	2152401007	154.097	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	EDUARDO LISSI GERVASO	2152401007	132.819	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	CESAR GIMENEZ PEREZ	2152401007	33.054	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	IRIS VERDUGO LIZANA	2152401007	83.847	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	ALICIA DENISE CASSORLA ALBAGLI	2152401007	170.624	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	NORMA PATRICIA CARDENAS TORRES	2152401007	221.410	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	GLORIA LETELIER HERMOSILLA	2152401007	375.174	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	ALEJANDRO LASZLO TOTH NEBEL	2152401007	72.827	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	MARIA ORTIZ DE ZARATE DONOSO	2152401007	53.687	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	PATRICIA HERMOSILLA BORQUEZ	2152401007	72.497	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	JUAN CARLOS MORAN SOTO	2152401007	93.247	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	VIRGINIA TERESA OLGUIN DIAZ	2152401007	162.893	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	PABLO GUILLERMO ALVAREZ MUJICA	2152401007	383.964	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	AROLINDA ROSARIO LEIVA NUÑEZ	2152401007	222.781	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	CARLOS ANDRES FERNANDEZ ASTETE	2152401007	425.274	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	FELIPE ANDRES AEDO ORELLANA	2152401007	56.556	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	GABRIELA ANDREA BALLARA GUZMAN	2152401007	126.327	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	MARIA RAMIREZ MOLINA	2152401007	86.597	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	KAREN LISSETTE MEDEL GALVEZ	2152401007	396.854	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	PEDRO-PABLO BUGUEÑO MORAGA	2152401007	93.247	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	CRISTIAN SALGADO PEREZ	2152401007	26.251	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	MARIA JOSE PEREIRA AZAR	2152401007	33.529	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	VICENTE COSTA KURTE	2152401007	58.647	



DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	SOFIA PUJADAS VALENZUELA	2152401007	86.597	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	ROBERTO PARADA MENESES	2152401007	70.857	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	ELVIRA ORDOÑEZ QUISPE	2152401007	93.247	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	MARIA NAVARRO GONZALEZ	2152401007	85.496	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	TRINIDAD SALINAS MASSAD	2152401007	93.247	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	AGUSTINA HIDALGO PARADA	2152401007	215.427	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	FACUNDO REPETTO CASTELLANOS	2152401007	55.240	
DS 243572 OTD	3572	17/09/2024	ANTONELLA VILLABLANCA ANGULO	2152401007	64.362	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			6.924.118
TOTAL					6.924.118	6.924.118

La cantidad de :
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 6.924.118

