

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007301

Las condes, 24 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3574/2024; 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.27387).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFFPA /.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	JULIO JUAN UGARTE ARCE	2152401007	299.437	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	LUCILA ANACONA ANACONA	2152401007	70.386	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	DOMITILA MUÑOZ LOPEZ	2152401007	64.913	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	NELLY BUSTAMANTE VASQUEZ	2152401007	70.386	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	MARIA EDITA PERALES VARGAS	2152401007	285.767	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	SILVIA CORNEJO TOBAR	2152401007	47.116	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	ROSA ELIANA RUIZ TORRES	2152401007	266.567	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	ROSA ELVIRA SILVA GARCES	2152401007	254.855	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	ANA MARIA HOHMANN BAHAMONDE	2152401007	87.847	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	MAGALI EMELINA AGUILERA MUÑOZ	2152401007	184.367	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	MARIA ANGELICA PINTO OYARCE	2152401007	50.916	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	MARIANA RAAD JETAL	2152401007	245.267	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	LUZ MARIA VARELA SALDIAS	2152401007	70.386	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	GUILLERMO CASTILLO SANCHEZ	2152401007	233.707	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	YANETT ECHAVARRIA MENDOZA	2152401007	60.294	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	ANA FUENZALIDA MOELLINGHOFF	2152401007	45.891	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	BRIGIDA SALGADO PEREZ	2152401007	156.857	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	ELIZABETH DEL CARMEN VIDELA CA	2152401007	40.581	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	JOSE JOAQUIN WALKER GARFIAS	2152401007	286.313	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	JOSE LUIS GALVEZ ITURRA	2152401007	57.624	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	ORIANA CECILIA PAULUS LARA	2152401007	97.135	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	MARIA TERESA ULLOA LOPEZ	2152401007	84.767	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	GLORIA PONCE VALENZUELA	2152401007	49.965	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	GABRIELA DIAZ SANHUEZA	2152401007	44.256	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	PILAR DEL CARMEN SAIZ ETEROVIC	2152401007	280.105	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	PATRICIA MARIA CRUZ LAGOS	2152401007	232.287	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	CARLOS URREJOLA NOGUERA	2152401007	92.277	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	CLAUDIA BARRIENTOS BURGOS	2152401007	60.056	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	JORGE CRISTIAN POBLETE ROSAS	2152401007	64.986	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	JOSE ASCENCIO DIAZ	2152401007	384.330	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	TERESA DE JESUS ROMERO YAÑEZ	2152401007	274.587	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	ROBERTO SAGREDO ULLOA	2152401007	225.825	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	MARCELA QUIROZ MELENDEZ	2152401007	226.977	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	LINA SANTANDER ROJAS	2152401007	214.747	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	MARIA JOSE CARRERA CALDERON	2152401007	70.386	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	CLAUDIA MALDONADO MASIAS	2152401007	70.386	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	SARA CATALINA FERRON TAPIA	2152401007	51.209	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	VALENTINA SALINAS DEL CANTO	2152401007	66.237	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	JESSICA PAMELA RUEDA PASTENES	2152401007	262.007	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	CAMILA CORONADO MADARIAGA	2152401007	72.191	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	ANTONIA VASQUEZ HIRTH	2152401007	59.496	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	FRANCISCA ALICIA SOTO VIDELA	2152401007	74.070	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	SEBASTIAN GOIS DE ALMEIDA RAMI	2152401007	291.147	
DS 243574 OTD	3574	17/09/2024	JOHNNY JOSE VARGAS GIL	2152401007	63.806	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			6.292.712
TOTAL					6.292.712	6.292.712

La cantidad de :
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE 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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 6.292.712

