

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007352

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3623/2024; 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. 27361).

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 243623 OTD	3623	24/09/2024	ELENA PONCE ASTUDILLO	2152401007	181.414	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	SONIA ARAYA QUIROZ	2152401007	419.064	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	JULIA ELENA JIMENEZ SAAVEDRA	2152401007	68.427	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MIGUEL GUTIERREZ FRASQUET	2152401007	114.649	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	SYLVIA ETHEL FOX RETTIG	2152401007	162.877	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	ERMELINDA VASQUEZ MARCHANT	2152401007	242.606	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	IRENE VILLARROEL VALSASNINI	2152401007	241.047	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	PERLA SERENO ACEVEDO	2152401007	424.464	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MIGUEL ANTONIO AYUB CAFENA	2152401007	165.834	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MARIA HEVIA TEJEDA	2152401007	93.247	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	LUZ MARIA VARELA SALDIAS	2152401007	395.374	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	OROCIA DANY VIERA CABALLERO	2152401007	64.967	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	NANCY SYLVIA GAJARDO CASTRO	2152401007	353.164	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MARIA CABELLO ARROYO	2152401007	407.324	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	PEDRO FRANCISCO VERGARA RAMOS	2152401007	85.707	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	PATRICIA STUARDO BALMACEDA	2152401007	294.297	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MARIA RUTH DAMES SALAZAR	2152401007	327.174	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	RUTH VILLANUEVA CHAMORRO	2152401007	303.289	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	PATRICIA ARANEDA HERRERA	2152401007	421.854	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	FRANCISCO DEL ROSARI OLIVARES	2152401007	86.427	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	OLGA SOMOV BRAIOVIC	2152401007	46.886	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MARIA ISABEL GONZALEZ MUÑOZ	2152401007	72.993	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	RODOLFO VASQUEZ IBAÑEZ	2152401007	90.527	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	SUSANA MARIA PARAM SALAME	2152401007	286.584	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	JUAN FROMENTIN VILLASECA	2152401007	6.176	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	ELIANA ROBLES BAQUEDANO	2152401007	402.724	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	JAVIER MARTINEZ RIQUELME	2152401007	84.147	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	ELIZABETH ALEJANDRA CHEUQUENAO	2152401007	93.247	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MARIANELA ORTEGA CAHUAS	2152401007	376.504	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	VALENTINA PAZ BOZO CABRERA	2152401007	357.177	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	JAVIER SANCHEZ ZAMORANO	2152401007	93.247	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	VALENTINA ROJAS LATORRE	2152401007	356.754	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	HERNAN HERRERA VELASQUEZ	2152401007	362.804	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	TOMAS EUGENIO CORDOVA CERECEDA	2152401007	299.437	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	SOFIA REYES GAJARDO	2152401007	47.089	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	OSCAR VERGARA CUADRA	2152401007	413.104	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	NICOLE MIRANDA PINO	2152401007	90.527	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	ISIDORA PAZ URETA VEJAR	2152401007	93.247	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	TOMAS IGNACIO MARCHANT ARZOLA	2152401007	278.584	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MARCELO FERNANDEZ ESPILDORA	2152401007	386.842	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MAITE ANDREA GONZALEZ ROSS	2152401007	262.502	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	JOSEFA ANAIS HERNANDEZ ROMAN	2152401007	332.674	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	JAVIER ITURRA HERMOSILLA	2152401007	56.577	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	REINIKE MAXIMO SAN MARTIN	2152401007	288.907	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	MAGDALENA FERNANDEZ ITURRIETA	2152401007	293.999	
DS 243623 OTD	3623	24/09/2024	LUZ MARIA ALVAREZ MENESES	2152401007	231.987	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			10.558.452
TOTAL					10.558.452	10.558.452

La cantidad de :
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 \$ 10.558.452

