



SECCION 2ª N° ORD006767

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2020/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.10556).

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 242020	OTD 2020	03/09/2024	EMA MURIEL ROCABADO SEATON	2152401007	6.000	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	HECTOR VALENZUELA ERIZA	2152401007	4.000	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	ALICIA MORALES VASQUEZ	2152401007	228	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	ADOLFO RIGOBERTO CARMONA AR	2152401007	14.840	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARTA ZAMORANO PARODI	2152401007	2.000	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	TERESA AURA FUENZALIDA GUTIER	2152401007	2.940	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	JORGE DEPALLENS ARANA	2152401007	6.000	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ	2152401007	7.090	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	ROBERTO ALEJANDRO RE REYES CR	2152401007	6.315	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	ADALICIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	2152401007	2.000	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	TERESITA JARAMILLO JARAMILLO	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	SONIA ANDREA SOTTOLICHIO QUINT	2152401007	6.315	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	DANILO VASQUEZ INZUNZA	2152401007	7.090	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	CIDA MARIANA GALLMETZER CONTR	2152401007	11.090	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARGARITA DEL CARMEN VILLEGA	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	GILDA VILLARROEL ANDRADE	2152401007	2.019	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARGARITA SEGUEL ALVAREZ	2152401007	986	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	VIVIANA EMILIA BERRIOS GONZALE	2152401007	1.838	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	TERESITA VALENZUELA MEDINA	2152401007	1.960	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARIA LUZ GUAJARDO QUIROZ	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	JAIME PATRICIO AGUIRRE DESMADR	2152401007	11.090	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARIA LORENA CALDERON SIMUNO	2152401007	8.377	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	HECTOR PARRA SANCHEZ	2152401007	11.090	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARCELA MYRNA BERRUETA MURU	2152401007	2.940	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	CRISTIAN MARTIN ALJARO GONZAL	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARIA FERNANDA ZAWADZKY ARI	2152401007	11.090	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	CLAUDIA AIDA MORGADO TRAVEZA	2152401007	28.366	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARIA SOLEDAD LILLO MONDACA	2152401007	124	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	CECILIA DEL CARMEN PINO CERON	2152401007	2.940	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARIA SOLEDAD LOPEZ SANDOVAL	2152401007	3.171	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	ENRIQUE MUÑOZ MELIMAN	2152401007	11.090	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	ZAIDA CIFUENTES MAS	2152401007	2.250	

PAGO VÍA BANCO

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 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARIA ANGELICA GONZALEZ FARI	2152401007	2.940	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	SOLEDAD DEL CARMEN GONZALEZ S	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MIGUEL ALBERTO FONSECA MERY	2152401007	2.940	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	ANA LUISA BADILLA CUITIÑO	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	CARLA CORONADO CORONADO	2152401007	7.517	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	PAOLA ELGUETA ALVAREZ	2152401007	13.340	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	CONSTANZA MUÑOZ GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	DANNY MUÑOZ LAY	2152401007	11.090	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	JOSELYN DEL PILAR VALENZUELA S	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	MARIA ISIDORA LAFERTTE SANTA	2152401007	2.262	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	ETHAN MAYORINES MIROCHNICK	2152401007	8.240	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	DOMINGA PILAR VASQUEZ ARISTE	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	TABATHA ANNA TORNERO MOLINA	2152401007	1.810	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	BRENILDA GAMARRA RIOS	2152401007	2.250	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	NUBIA MARIA SANCHEZ SALAZAR	2152401007	2.940	
DE 242020	OTD 2020	03/09/2024	LETICIA TRINIDAD ALLENDE CABAÑ	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			253.068
TOTAL:					253.068	253.068

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 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 \$ 253.068