



SECCION 2ª N° ORD006773

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2024/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.10570).

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 242024	OTD 2024	03/09/2024	LEONARDO SANTANDER GALLEGUI	2152401007	2.000	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	PABLO RUBEN GONZALEZ FERNANDE	2152401007	14.840	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	ELMA PETRONILA PAVEZ RENAULT	2152401007	2.000	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	GASTON COURT DEL PEDREGAL	2152401007	14.840	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARIA MORA OSORIO	2152401007	2.315	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	SILVERIA CORDOVA FERNANDEZ	2152401007	2.000	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARIA PATRICIA SIERRALTA JORQU	2152401007	81.895	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	LUIS RAUL ELGUETA ACUÑA	2152401007	2.315	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	LUZ VAN DE WYNGARD OVIEDO	2152401007	3.446	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARIA TERESA GALAZ AZOCAR	2152401007	104.958	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	ANA WALBURGA CAPRILE WERTH	2152401007	20.990	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	LIDIA CASTILLO ROZAS	2152401007	93.290	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	CARLOS ALBERTO CHACANA MADAR	2152401007	52.110	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	GUILLERMINA ALVARADO CAULLE	2152401007	61.870	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	CARLOS ALBERTO VELASCO OCAMP	2152401007	11.090	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARIA SOLEDAD ROMERO CABEZAS	2152401007	17.015	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	DARIO VARELA HENRIQUEZ	2152401007	2.250	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	RODOLFO LUIS DOMINGO CALDERO	2152401007	11.090	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARIA TERESA VILLARROEL MANOS	2152401007	57.750	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARTA JUANA CASTRO PARDO	2152401007	56.530	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	ERIKA GALLEGOS GOLLEGOS	2152401007	11.090	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	ROSA CATALAN RODRIGUEZ	2152401007	2.940	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	ROLANDO NAVARRO GUAJARDO	2152401007	2.250	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	JEANETTE ERIKA GRUNENWALD AGU	2152401007	2.250	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	CONSTANZA CECILIA JIMENEZ PARK	2152401007	11.090	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	FRANCISCO FIDEL OPAZO MENA	2152401007	2.250	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARIA PIA FERNANDEZ BERNAL	2152401007	2.250	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARCELA ESTER SOLIS DE OVANDO	2152401007	2.940	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARGOT DEL CARMEN VARGAS SO	2152401007	11.090	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	FELIPE VILLANUEVA LAVIN	2152401007	2.940	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	BEATRIZ PAULA MASFERRER GRACI	2152401007	97.670	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	SARA NUÑEZ AGUILERA	2152401007	11.090	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	SOLEDAD DE LAS NIEVE ORTEGA VI	2152401007	100.192	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	SILVIA VALDIVIA ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	LUZ URRRA BASTIAS	2152401007	2.940	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	SARA ROSA RODRIGUEZ GONZALEZ	2152401007	58.310	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	IVONNE FRANCOIS SUAZO AREVALO	2152401007	2.250	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	DAMIAN ANDRES MACHUCA DOTTE	2152401007	11.090	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	MARIANA PAZ JARA POZO	2152401007	2.940	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	CAROLINA ISABEL AEDO SANDOVAL	2152401007	11.090	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	JOSEFA IGNACIA PONCE GARCIA	2152401007	11.090	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	RIO PASCALE DROUILLY DEL	2152401007	6.361	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	JOSE PABLO STEFANOWSKY NAVARR	2152401007	1.917	
DE 242024	OTD 2024	03/09/2024	ANGEL DANIEL MARCANO BRAVO	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			987.814
TOTAL:					987.814	987.814

La cantidad de :

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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 \$ 987.814