



SECCION 2º N° ORD006819

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2003/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 Nro. 10489 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 242003	OTD 2003	03/09/2024	MARIA DIAMANTINA NAVIA PINILLA	2152401007	14.840	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	LILIAN BEATRIZ OSORIO SANTIAGO	2152401007	6.000	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	CRISTINA NOYER PIZARRO	2152401007	6.315	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	MANUEL BUSTAMANTE OLMEDO	2152401007	4.155	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	ARNALDO ENRIQUE GARCIA ESPIN	2152401007	2.000	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	FLORENCIA COLLIO NAHUELMAN	2152401007	14.840	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	LUZ XIMENA ESPINOSA MEDINA	2152401007	361	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	LEONARDO JIMENEZ MARTINEZ	2152401007	14.840	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	SONIA MIRANDA ROJAS	2152401007	2.315	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	OCTAVIO DEMOSTENES MUÑOZ BON	2152401007	6.315	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	EDNA STELZER DUSSAILLANT	2152401007	6.315	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	JUSTA FERNANDEZ BELTRAN	2152401007	14.840	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	RODOLFO HERNAN GONZALEZ VERA	2152401007	6.000	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	ADALICIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	2152401007	2.315	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	ANABELLA GIULIANI CANOBBI	2152401007	6.315	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	SERGIO GASTON REYES MOSCIATTI	2152401007	2.250	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	BERTA PATRICIA ALVAREZ BERRIOS	2152401007	6.315	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	OLIMPIA ARRIAGADA YAÑEZ	2152401007	6.000	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	MARIELA DEL CARMEN MAYEGAS T	2152401007	2.250	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	EUGENIA ZULETA ARAYA	2152401007	2.250	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	NORMA LUNA MOSQUEIRA	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	JAIME MARIO AZOCAR MILLAS	2152401007	7.090	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	CARMEN LUISA LORENA POBLETE V	2152401007	3.321	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	JOSE AGUSTIN SOTO SILVA	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	MARIA SOLEDAD TORO OYARZUN	2152401007	2.250	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	PATRICIA DEL CARMEN LOPEZ LIRA	2152401007	11.090	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	MARIA ISABEL ASENJO GALVEZ	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	PAULINE ELENNE VUILLEMIN LAVA	2152401007	2.250	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	PAZ GLORIA ALVARADO ROJAS	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	LUCIA GABRIELA CHACON AGUIRRE	2152401007	2.802	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	MARIA ELIANA ESCALANTE LAURIA	2152401007	2.802	
DE 242003	OTD 2003	03/09/2024	PATRICIA SOLEDAD GACITUA MUÑO	2152401007	2.250	

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 242003	OTD	2003	03/09/2024	IVONNE SABINA BAEZ SOTO	2152401007	4.483	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	SILVIA DURAN MARTINIC	2152401007	14.556	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	MAURICIO IGNACIO MIRANDA ROJ	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	MARIA PAZ CAVADA FRESNO	2152401007	4.339	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	JULIA LUCKY FERRADA DEL POZO	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	MARIA ELEONORA MATTE MERINO	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	MARTHA VERONICA SAEZ CATALAN	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	NELIDA GONZALEZ VALDES	2152401007	2.232	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	KRISTIAN MARCELO PARRA ARENAS	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	ESTHER MARIA GALVEZ MELENDEZ	2152401007	2.250	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	DAVID ALEXIS SALAS VILLENA	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	SONIA XIMENA MOLINA ORELLANA	2152401007	3.045	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	EULALIA QUISPE MAMANI	2152401007	2.250	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	PAULINA ANDREA VASQUEZ CALVO	2152401007	2.250	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	VERONICA ANDREA MARTINEZ VAL	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	CISLIA MOYA GODOY	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	JAVIERA PAZ CISTERNAS RIQUELME	2152401007	2.940	
DE 242003	OTD	2003	03/09/2024	JOSEFA ACUÑA PALMA	2152401007	11.090	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			245.401
TOTAL:						245.401	245.401

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 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	\$ 245.401
--------------	------------