



SECCION 2º N° ORD006960

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2031-E/24; 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. 10339).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	CARMEN RITA GONZALEZ GALAZ	2152401007	6.000	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	ROSA CASTRO MOYA	2152401007	2.000	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	SILVERIA CORDOVA FERNANDEZ	2152401007	2.315	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	NORMA ESTER GARCIA ROJAS	2152401007	6.315	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	PATRICIA BEATRIZ MACKAY BARRI	2152401007	7.671	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	JUAN MANUEL ROZAS CALDERON	2152401007	2.859	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	OLGA DEL CARMEN DOMINGUEZ DI	2152401007	6.315	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	VERONICA PEÑAILILLO ARANCIBIA	2152401007	11.090	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MARIA BUSTAMANTE GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	XIMENA ANDREA GALVEZ PONCE	2152401007	2.519	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MARIA BEATRIZ JIMENEZ GONZALE	2152401007	949	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	FAWZIA SANDRA REYES GAZZO	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	DANIEL ENRIQUE GALLARDO CAMPO	2152401007	8.980	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	CRISTIAN ULLOA ASTORGA	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER COLLAO MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MARIA ISABEL SALAS GARATE	2152401007	5.914	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MARCELA DE FATIMA PONCE VALE	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	GUADALUPE DEL ROSARI CASTILLO	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	CECILIA CEBALLOS MANZO	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	ARTURO ESTEBAN GONZALEZ VENE	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	RAFAEL BERRIOS ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	ALICIA CAROLINA CHING INZUNZA	2152401007	8.980	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MONICA ELIANA CELIS CEBALLOS	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	RUTH FUENTEALBA MERIÑO	2152401007	8.980	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	ERICA LEAL MARILEO	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	SUSAN MARISOL HIDALGO OLMEDO	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	BETZABE DENISSE LICANQUEO REH	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	TOMAS FERNANDEZ HUENCHUMILL	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	CLAUDIA ANDREA ZAPATA GODOY	2152401007	1.620	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	CRISTOPHER OSORIO HERMOSILLA	2152401007	11.090	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	PAMELA SALVATIERRA LEON	2152401007	8.240	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	FELIPE ANTONIO CUELLAR MADRID	2152401007	2.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MARIA PAZ LAVIN MARQUEZ	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	JAVIERA IGNACIA RICALDI SOTO	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	GUSTAVO COURTIN MOLINA	2152401007	3.495	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	JOSEFINA FRIAS VALENTINI	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	BENJAMIN ANDRES AGUILERA MEDE	2152401007	861	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	CONSTANZA VALENTINA FERNANDE	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	PAOLA ANDREA LAGOS SALAZAR	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	DANTE EDUARDO POBLETE CACERE	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MARCIAL PORFIRIO MEZA MORALES	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	ELIZABETH MARIA VELASQUEZ REY	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MARIELA MORENO MUÑOZ	2152401007	11.090	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	SOFIA MONSERRAT BASTIAS AHUES	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	ROSA SANTA CRUZ ZEVALLOS	2152401007	2.940	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	MATILDA OTEIZA PIZARRO	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	TRINIDAD SILVA WIELANDT	2152401007	2.250	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	GLADYS PACHANO DE DOMINGUEZ	2152401007	12.355	
DE 242031	OTD 2031	09/09/2024	SANTINO CONTRERAS AQUINO	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						205.058
TOTAL:					205.058	205.058

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA 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 \$ 205.058