



SECCION 2ª N° ORD007003

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2077/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.10508).

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 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARIA FRICKE URBINA	2152401007	14.840	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	JOVITA SAN MARTIN CORREA	2152401007	6.315	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARGARITA SAAVEDRA CARRASCO	2152401007	10.571	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	ALEJANDRO ARIEL PONCE RAMOS	2152401007	3.246	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	LYDIA PRIEWER GOTTLIEBER	2152401007	17.931	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	ROSA ELIANA RUIZ TORRES	2152401007	6.000	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	LA JARA MARIA ANGELI MUÑOZ DE	2152401007	6.000	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	JUANA MARIA URETA RODRIGUEZ	2152401007	6.000	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARIA TERESITA BARZELATTO RUIZ	2152401007	6.000	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	ANA LUISA MAURE VILLEGAS	2152401007	11.090	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	SARA INFANTE OVALLE	2152401007	14.840	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	ALFREDO RAFAEL CONTRERAS FIGU	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	GUADALUPE CELERY PARRA	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARIA CECILIA YOST MAFFEI	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARIA VERONICA HERRERA UGALD	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	GUIDO D. BERTOLINI CEPEDA	2152401007	1.960	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARIA JESUS VILLALOBOS NIEVE	2152401007	9.504	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	PATRICIO EDUARDO FIERRO SEPULV	2152401007	13.340	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	PILAR JULIA ESCALANTE	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	SUSANA BEATRIZ SILVA GUTIERREZ	2152401007	2.089	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARIA PIA LEIGHTON FINLAY	2152401007	780	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARTA POBLETE CACERES	2152401007	11.090	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	ANITA DE JESUS CASTILLO VILLAG	2152401007	11.090	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	IRIS OSSA SOTO	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	SILVANA DEL CARMEN SEGURA DIA	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	ASTRID MARGARITA BRAUN SELCH	2152401007	2.017	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	ISIDORA CASTILLO VILLAGRA	2152401007	11.090	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	JUAN CARLOS MORAN SOTO	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	RODOLFO ALBERTO DIAZ PEFAUR	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	GEMA MAGDALENA GUZMAN OSSAN	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	CECILIA NAVARRO AGUIRRE	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	TERESA DE JESUS RIOS CADENA	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	EDITH DEL CARMEN URIBE SOLIS	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARGARET PARRA MARIN	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MANUEL TOBAR DOTTE	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MIRTA NOEMI BRAVO VILCHES	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARIA ANTONIA CHAVEZ BOZA	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	MARIANELA ORTEGA CAHUAS	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	LESLIE VIVIANA MIRANDA HERRER	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	LEONARDO ABEL THOMPSON VALE	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	BENITO ALFREDO RODRIGUEZ SEPU	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	ISIDORA DIAZ CASTRO	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	FRANCISCA BELEN MARTINEZ YAÑE	2152401007	2.250	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	KAREN SOFIA DE LA CRUZ SILVA	2152401007	5.880	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	CARLA IVANA HERRERA .	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	SEGUNDA ISABEL ALATRISTA SOTO	2152401007	2.940	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	PEDRO LUIS ALFREDO ARZE AROS	2152401007	8.329	
DE 242077	OTD 2077	09/09/2024	FRANCISCO DEL SOLAR LEIVA	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						247.472
TOTAL:					247.472	247.472

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 247.472