



SECCION 2ª N° ORD008677

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2490/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. 11096 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.

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 242490	OTD 2490	02/11/2024	ANA DERDERIAN ABKARIAN	2152401007	6.000	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	ROSARIO DE JESUS NEIRA TRONCOS	2152401007	2.315	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	OSCAR LISANDRO SILVA FLORES	2152401007	6.315	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	VICENTE ECHAVARRIA RIED	2152401007	14.840	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	JUAN OSCAR SALDIVIA AROS	2152401007	14.840	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	ANA BEATRIZ CORREA BUSTAMANT	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	TERESITA JARAMILLO JARAMILLO	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MAGDALENA OLIVER VALDEBENITO	2152401007	9.484	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	ROSSANA GALVEZ AGUILERA	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	NERY LOUBIES YAÑEZ	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	LIS ESMERALDA RAMONA HOFFMAN	2152401007	4.479	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	ALICIA GONZALEZ SILVA	2152401007	7.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	CARLOS RENATO YAÑEZ GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MONICA PATRICIA ELIS DE STEFAN	2152401007	7.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	KARIN ELISABETH SCHWARK BANNE	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MARIA LAMAS LAMAS	2152401007	7.440	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MARIA ISABEL SILVA CARRASCO	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	NORA CHAVEZ MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	CRISTINA OLIVERO HINOJOSA	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	CAROLINA FRANCISCA ZAMORANO M	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	EDUARDO MARCELO ARAYA GARRI	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	HECTOR LUIS PERUCICH TORRES	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	CLAUDIA RAMOS PELLACANI	2152401007	5.190	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	GLORIA SALDIA CABEZAS	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MARCELA LORETO MORENO GONZ	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	DIEGO MUÑOZ BARRIGA	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	SILVANA VERGARA SIERRA	2152401007	8.240	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	LUZ MARIA ELENA GUTARRA ROMER	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MACARENA ANDREA TORO FRUGON	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	FELIPE LAYANA PONCE	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	KURT HANSEN URCULLU	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MARCELA CARMONA PALMA	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	LESLIE YING ELIZABET BLAMEY LE	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	EUGENIO TOMAS VARELA ESPEJO	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	PATRICIO JURE SEPULVEDA	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	KAREN SANDOVAL SANCHEZ	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MARGARITA SABINA ARELLANO DE	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	CAMILA MARCHANT VALENCIA	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	FELIPE HARBOE LIZAMA	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	JOCELYN HUAIRAO CANIU	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	FLORENCIA CABEZAS RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	ZAMORANO CUEVAS ARTURO ANDR	2152401007	2.940	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	SALVADOR REBOLLEDO LEYTON	2152401007	7.999	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	ELMINA ROJAS CHAVEZ DE VERA	2152401007	2.250	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	SERGIO IGNACIO CASTILLO CORDOV	2152401007	2.725	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	SOFIA MAIA GRAJALES TORO	2152401007	11.090	
DE 242490	OTD 2490	02/11/2024	MAIBETH MARADEI DE MASJUAN	2152401007	11.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			292.657
TOTAL:					292.657	292.657

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 \$ 292.657