



SECCION 2ª Nº ORD009120

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2709/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.11360).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 242709	OTD 2709	18/11/2024	PEDRO BELFOR JARA ARIAS	2152401007	1.487	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	PEDRO RICARDO VASQUEZ REBOLLE	2152401007	6.285	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ANGELICA DEL PILAR ELGUEDA ARN	2152401007	12.582	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	HUMILDE VASCONCELLO TAPIA	2152401007	414	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ZULEMA ORREGO GALLO	2152401007	2.517	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ADRIANA SOTO HORMAZABAL	2152401007	3.722	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	EDUARDO ORLANDO PICON TORRES	2152401007	6.517	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	CARLOS FERNANDO VEAS GAMBOA	2152401007	6.517	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	LUISA MONICA ACEVEDO GATICA	2152401007	7.722	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ELISA INES HOMAR GALMEZ	2152401007	6.517	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	INELIA RODRIGUEZ PONTE	2152401007	1.769	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	MARIA CORVALAN LETELIER	2152401007	3.295	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	JOSE CASTELLON COVARRUBIAS	2152401007	9.564	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	NANCY IRENE MOLINEIRO ALVARAD	2152401007	3.920	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	MARIA VERONICA JIMENEZ ABT	2152401007	10.591	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	FLORENCIA ROJAS GANGA	2152401007	9.058	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ADRIANA HORMANN JACOBSEN	2152401007	7.262	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	VERONICA LUCIA ESCOBAR LOPEZ	2152401007	30	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	LUIS TRONCOSO PEREZ-COTAPOS	2152401007	13.500	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	EDITH MELLA REYES	2152401007	1.960	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ANA MARIA LOPEZ PIZARRO	2152401007	3.795	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	NANCY DEL CARMEN MORENO HER	2152401007	93.290	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ELBA LUCIA OSORIO SANTINI	2152401007	780	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	XIMENA PEÑA GONZALEZ	2152401007	5.564	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	GABRIELA DEL CARMEN ESTAY ALT	2152401007	93.290	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	MARIANA ULLOA PAREDES	2152401007	2.232	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	INGRID BERNAND GUTIERREZ	2152401007	780	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	PABLO BRAVO CALISTO	2152401007	9.325	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	GABRIELA MARIA REAL RISSETTI	2152401007	3.221	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	MILENA VANESSA MACKLINS MARTI	2152401007	1.484	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	MARIA XIMENA MUÑOZ MORENO	2152401007	4.400	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	PAMELA VERONICA QUINTERO DIAZ	2152401007	2.245	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	DENNIS CLAUDIO MORAN BENOIS	2152401007	2.519	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	LAURA ROSA LIRA ROJAS	2152401007	4.400	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ELIZABETH FERNANDEZ-NIÑO PARD	2152401007	96.140	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	ILONKA DANIELA LEIVA CORNEJO	2152401007	179	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	CRISTIAN FELIPE SPRENGER TORRE	2152401007	2.089	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	DOMINIQUE ARLETTE CA ARGANDOÑ	2152401007	2.245	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	RICARDO MALLA ARAVENA	2152401007	780	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	MARIA DE LA MAZA BRIONES	2152401007	6.288	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	BARBARA JANERY NEIRA ROMERO	2152401007	178	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	GONZALO AGUSTIN CERDA CORDER	2152401007	3.267	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	IÑIGO GONZALEZ BRIONES	2152401007	11.090	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	BENJAMIN GARCIA ISRAEL	2152401007	3.900	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	PEDRO ROLANDO OPPLIGER ARELLA	2152401007	2.055	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	VALENTINA HIM MELENDEZ	2152401007	2.762	
DE 242709	OTD 2709	18/11/2024	LUCIA TRINIDAD WHITING ROJAS	2152401007	1.241	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			474.768
TOTAL:					474.768	474.768

La cantidad de :

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 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 \$ 474.768