



SECCION 2ª N° ORD009137

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 20 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2720/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.11382).

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 242720	OTD 2720	18/11/2024	PETRONILA FUENTES GONZALEZ	2152401007	6.515	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	VICTOR DE LA MAZA BAÑADOS	2152401007	6.055	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIA TERESA INFANTE TORREALB	2152401007	6.055	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	AMADA DEL CARMEN RIQUELME D	2152401007	6.515	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	CARMEN ROMERO .	2152401007	13.030	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	ERNESTINA CORNEJO ESTRELLA	2152401007	14.830	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIA FRANCISCA COMANDINI SE	2152401007	18.830	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	JORGE EDUARDO PEREZ VILLABLAN	2152401007	33.900	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIA ELIANA DEL PI CERDA VASQ	2152401007	2.680	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIA REYEZ MENDEZ	2152401007	15.770	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MYRIAM CLARA ALALUF DRUKER	2152401007	39.190	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	EDWIN TEARE COOPMAN	2152401007	21.840	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	CARLOS ENRIQUE YAÑEZ JORQUERA	2152401007	50.110	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	GLADYS DEL PINO MATURANA	2152401007	2.680	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIA GAETE URRUTIA	2152401007	2.680	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIA CAROLINA YAVAR BASCUÑA	2152401007	2.680	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	VICTOR ENRIQUE SALUM GARCIA	2152401007	2.010	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	OTTAVIO BERBAKOW CASALI	2152401007	4.640	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIA VALDES MUÑOZ	2152401007	57.880	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	ANGELA NAZAR PICHARA	2152401007	18.830	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	ELENA DEL CARMEN LAGOS ALARCO	2152401007	9.280	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	CLAUDIA ESPOZ BABUL	2152401007	10.550	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	ROXANA RODRIGUEZ DIAZ	2152401007	18.830	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	CAROLINA DEL CARMEN GUERRA F	2152401007	2.680	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	PAULA CAROLINA ESCOBEDO MOSE	2152401007	43.540	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	BEATRIZ CAROLINA CORTES ARAYA	2152401007	454	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARGARITA DEL CARMEN SAAVEDR	2152401007	4.640	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	SEBASTIAN TORRES MORALES	2152401007	2.010	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIO IVAN COLLIO SANDOVAL	2152401007	88.540	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIA ISABEL LECOCQ SCHAFER	2152401007	39.587	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MONTSERRAT ELENA JAQUE SAEZ	2152401007	44.210	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	XIMENA PRISCILLA ROJAS ACUÑA	2152401007	10.540	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	MARIELA BARRIENTOS JORQUERA	2152401007	1.280	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	FLOR ALVAREZ DE CAVERO	2152401007	18.830	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	SANTOS ULISES GAVIDIA RODRIGUE	2152401007	14.580	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	FABIOLA ANDREA SOUZA ZULETA	2152401007	10.706	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	CARLA ANTONIA GUERRERO MOREN	2152401007	49.180	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	GABRIEL SOTO UBILIA	2152401007	2.370	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	KARIMA SHRAYEF PAREDES	2152401007	1.600	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	AMARO ESTEBAN VERA FAUNDES	2152401007	5.115	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	JOSE TOMAS BELLO RAMIREZ	2152401007	15.550	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	ROGER TORREJON ARELLANO	2152401007	37.190	
DE 242720	OTD 2720	18/11/2024	OMAR ORSINI NESSI	2152401007	32.340	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			790.322
TOTAL:					790.322	790.322

La cantidad de :

SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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 \$ 790.322