



SECCION 2ª N° ORD009150

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 20 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2731/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.11417).

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.

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 242731	OTD 2731	18/11/2024	OLGA POIRIER ORTIZ	2152401007	100.395	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	HILDA INES MUÑOZ FUENTES	2152401007	6.000	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	NICOLAS GONZALO OMEÑACA MUR	2152401007	7.650	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	CHARLES PRICE CONTRERAS	2152401007	6.000	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	JORGE MARIO RIVAS ALIAGA	2152401007	10.840	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	MARTA JULIA LUENGO VASQUEZ	2152401007	90.280	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	DANIEL HERNAN CADIZ ALBORNOZ	2152401007	14.840	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	ISABEL GRACIELA LARENAS DOREN	2152401007	81.895	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	JOSE RAFAEL MOLINA LAVIN	2152401007	6.315	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	ERIKA MELENDEZ MERY	2152401007	4.987	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	CARMEN LUCRECIA LOHR MUÑOZ	2152401007	1.241	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	ANA MARIA DORLHIAC STRAUB	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	OLGA ANGELICA TORO VELOSO	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	MARIA SOLEDAD TORO OYARZUN	2152401007	2.250	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	DOMINGA ESTHER MONDACA SASSO	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	CARLOS ALFREDO BAEZA CAMPOS	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	SILVIA ANTONIETA ROJAS LEON	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	GUADALUPE DEL ROSARI CASTILLO	2152401007	2.250	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	PEDRO ENRIQUE RUIZ AGUIRRE	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	ROBERTO GUILLERMO SANTANA OL	2152401007	11.090	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	XIMENA ANDREA MACAR ARRAUD H	2152401007	5.190	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	KATHERINE GOMEZ AYDUARDO	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	PATRICIA NOVOA SOTELO	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	CLEMIRA ELISA LAGOS MEDINA	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	JULIO EDUARDO MONTERO VERGAR	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	JORGE ARRIAGADA BARRA	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	JESSICA POZO GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	ANGELICA DE LOURDES AGUILERA	2152401007	11.090	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	MARIA JESUS ZUÑIGA JILIBERTO	2152401007	11.090	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	MARIELA ANDREA SANTIBAÑEZ DU	2152401007	2.250	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	JAIME ANDRES FERNANDEZ VIDAL	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	JAVIER IVAN IGNACIO MUÑOZ URIB	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	CONSUELO MARIA FRIAS DAVILA	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	SERGIO VALENZUELA PEREZ	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	PALOMA GARCIA PERTUISET	2152401007	2.250	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	SCARLETTE ALEJANDRA CACERES P	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	KAREN LAGOS LAGOS	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	SEBASTIAN ROCHA MEDINA	2152401007	8.240	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	ISABEL ESTHER LOVELCHO SUAREZ	2152401007	129.970	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	SARA GODOY SANDOVAL	2152401007	11.090	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	LUIS EDUARDO ORTIZ FLORES	2152401007	8.240	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	DOMINGA LATORRE LEON	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	JOSEFINA ZORAIDA LOPEZ PEREZ	2152401007	11.090	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	BERKIS MIRABAL GONZALEZ	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 242731	OTD 2731	18/11/2024	LIZARDO BUSTAMANTE BUSTAMANT	2152401007	2.940	
DE 242731	OTD 2731	18/11/2024	ESTEFANIA CRUZADO PISCOYA	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			609.833
TOTAL:					609.833	609.833

La cantidad de :

SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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 \$ 609.833