

SECCION 2ª N° ORD009240

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 22 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2764/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. 11306 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.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	MARIA MARGARITA SOZA ARANDA	2152401007	68.810	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	JUAN GUZMAN HERNANDEZ	2152401007	68.810	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	NELLY TAJMUCH CHAMI	2152401007	74.620	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	HUGO FLAVIO VIVANCO DONOSO	2152401007	68.810	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	MARIO IGNACIO PEREZ VERGARA	2152401007	68.940	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	ENRIQUE CORREA WALKER	2152401007	68.810	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	LUIS ARMANDO BENAVIDES SOTO	2152401007	74.620	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	SONIA PARHAM PARHAM	2152401007	68.810	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	ADOLFO RIGOBERTO CARMONA AR	2152401007	69.830	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	NELIDA PERIS COMAS	2152401007	67.650	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	CARMEN SQUELLA BRAVO	2152401007	74.620	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	MARIA BARRA ELGUETA	2152401007	74.620	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	NELLY FELICIANA ARANEDA RIFFO	2152401007	73.115	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	PATRICIA DE LOURDES GAMONAL RI	2152401007	67.270	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	TERESA AURA FUENZALIDA GUTIER	2152401007	67.270	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	GREGORIO SEGUNDO CARRASCO BE	2152401007	74.620	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	ELENA BOLTON CUITIÑO	2152401007	72.000	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	LEAL JUAN ENRIQUE AGUIRRE VIDA	2152401007	67.770	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	ADALICIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	2152401007	74.620	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	BRITELIA DEL ROSARIO PINTO GUZ	2152401007	68.270	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	MARIA ARELLANO GAJARDO	2152401007	74.620	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	SERGIO PATRICIO ARCOS MANRIQUE	2152401007	67.270	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	PATRICIA JIMENEZ LAGOS	2152401007	67.270	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	MARIA DE LA LUZ CANO REVECO	2152401007	68.210	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	ANA MARIA SCHRODER CORDERO	2152401007	67.270	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	JORGE BAHAMONDE BRUHN	2152401007	67.270	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	LUISA ORELLANA VALLE	2152401007	67.800	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	JUSTO DEL CARMEN ORELLANA VAR	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	RODRIGO ARRE CAÑAS	2152401007	67.270	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	CLAUDIO LEONEL GONZALEZ GAETE	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	ANA MARIA MUÑOZ RAMIREZ	2152401007	68.790	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	ANDRES DEHNHARDT TRONCOSO	2152401007	68.790	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	DORIS GREY DEL CARME VILLAR VA	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	DENISSE SANTIBAÑEZ VALLEJOS	2152401007	69.570	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	GABRIEL ROCHA GONZALEZ	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	YASNA DIAZ AREVALO	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	KARINA GATICA FERNANDEZ	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	SANTIAGO ESTEBAN VALENZUELA G	2152401007	68.760	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	RAFAEL ANDRES FERNANDEZ DE LA	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	SAMANTA PAZ SAEZ FAUNDEZ	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	SOFIA FERNANDEZ DE LA REGUERA	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	ROSARIO NAYOMI HARO SAENZ	2152401007	69.910	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	NILDA MENDOZA JAMBO	2152401007	69.910	
DE 242764	OTD 2764	20/11/2024	RAQUEL GAMARRA VILLANUEVA	2152401007	67.270	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			3.073.055
TOTAL:					3.073.055	3.073.055

La cantidad de :

TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO 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 \$ 3.073.055