

SECCION 2ª N° ORD009267

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 22 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2772/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. 11453 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 242772	OTD 2772	20/11/2024	SONIA MARIA VILLALTA ARAYA	2152401007	60.441	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	ROSA MARGARITA ABOID RAPAH	2152401007	74.620	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	CARLOS OLIVARI YANSEN	2152401007	52.891	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	CARLOS COFRE ALDANA	2152401007	52.030	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	SERGIO LUIS RAMIREZ GALLARDO	2152401007	97.040	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	MARIA TERESA GALAZ AZOCAR	2152401007	48.488	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	SONIA SOTTOLICHIO QUINTANILLA	2152401007	58.840	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	LUCIA SANTANA LOPEZ	2152401007	49.950	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	MARIA CHALES DE BEAULIEU MONT	2152401007	52.250	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	AMERICO MAXIMILIANO BINFA MUÑ	2152401007	52.250	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	JAIME MARIO AZOCAR MILLAS	2152401007	61.870	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	ELISA SANHUEZA SANHUEZA	2152401007	51.380	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	JIMENA AMANDA VILLASEÑOR CAST	2152401007	63.768	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	PAZ LUZ CONCHA RUIZ	2152401007	61.870	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	LAURA IRIS GUBELI LOIS	2152401007	49.120	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	MARIA AMALIA ASTABURUAGA ES	2152401007	61.870	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	JOSE IGNACIO PARRA ARAVENA	2152401007	61.870	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	GERTRUDIS VICTORIA LYON LANFR	2152401007	56.530	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	CECILIA DEL PILAR PEREZ URRRA	2152401007	47.450	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	ESTER ALVO ERGAS	2152401007	140.420	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	PAULETTE MARIE ROUGIER HERRER	2152401007	49.920	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	JOSE EMILIO ALEJANDR ESPINOZA	2152401007	59.040	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	NELDA NAVARRETE MONTECINO	2152401007	56.530	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	XIMENA ALCEMIRA LEON MORENO	2152401007	56.530	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	LUIS LAGOS RIVERA	2152401007	59.460	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	MARIEL LARRAHONA BALBONTIN	2152401007	55.780	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	ELENA VILLAGRA MUÑOZ	2152401007	56.530	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	ALICIA PAOLA SEPULVEDA FLORES	2152401007	56.530	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	JUAN PAULO GONZALEZ DIAZ	2152401007	46.670	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	ELENA MUNDACA ESPINOZA	2152401007	54.460	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	MARIA FRANCISCA LOPEZ ROTHKEG	2152401007	53.980	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	ISABEL PEREZ DE VENEGAS	2152401007	56.530	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	GABRIEL ROCHA GONZALEZ	2152401007	69.910	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	SERGIO MATIAS GONZALEZ GARCIA	2152401007	51.070	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	AMALIA CACERES YACONI	2152401007	52.390	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	JAVIER DUQUE GERMANO	2152401007	56.530	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	MICAELA MARIA JOFRE GUERRERO	2152401007	47.730	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	VALENTINA RAYEN RIQUELME MIR	2152401007	48.380	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	ISIDORA VALENZUELA NADURIE	2152401007	52.740	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	MARTIN AARON CONTRERAS GONZA	2152401007	58.310	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	VAITEA NURAY CONTADOR MAURO	2152401007	56.360	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	EKATERINA KORSHUNOVA .	2152401007	51.380	
DE 242772	OTD 2772	20/11/2024	LIAM HAMILTON URREA	2152401007	93.280	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			2.554.988
TOTAL:					2.554.988	2.554.988

La cantidad de :

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 \$ 2.554.988