



SECCION 2ª N° ORD008980

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2647/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.11318 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 242647	OTD 2647	13/11/2024	IRIS ALICIA MIRANDA CAMPUSANO	2152401007	6.000	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MARIA SERRANO VALDES	2152401007	14.840	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	NORMA LAFUENTE HENRIQUEZ	2152401007	37.895	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	ORQUIDEA DEL CARMEN VILLARRO	2152401007	10.840	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	LEONOR DEL CARMEN DIAZ PALMA	2152401007	24.624	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	BERTA LUISA LETELIER NADEAU	2152401007	6.000	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MIGUEL ANTONIO AYUB CAFENA	2152401007	56.530	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	ANA MARIA BARRIOS BURGOS	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	OLGA ANGELICA TORO VELOSO	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	PABLO ALVAREZ RAVERA	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	EDUARDO ACEITUNO CADENA	2152401007	38.250	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	CRISTIAN VALENZUELA LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MARIA HUERTA OYARCE	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MARTA MERCEDES MUÑOZ NUÑEZ	2152401007	40.840	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MILAGROS GAMONAL SEPULVEDA	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MANUEL ULISES CARMONA AGUIL	2152401007	2.250	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	NELSON VICENTE ENCINA PEREIRA	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MARIA SOTO PEREIRA	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	LETICIA JUDITH CABRERA CORNEJO	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MARIA GUAJARDO MUÑOZ	2152401007	16.340	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	ARRIAZA ESPINOZA ERICA YASNAY	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	RAMON CARES MELLA	2152401007	14.560	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	XIMENA REGINA BRIONES MOLINA	2152401007	2.250	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	ROBERTO SEGUNDO DUFFE ULLOA	2152401007	7.090	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	ELIZABETH CISTERNA ROSALES	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	EUCEBIA GONZALEZ TOLEDO	2152401007	13.760	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	PAOLA ANDREA AGUILAR VASQUEZ	2152401007	25.210	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	SANDRA ALEJANDRA VERA GUTIER	2152401007	2.250	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	LAURA CODINA POWERS	2152401007	296	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MARIA VICTORIA RIVERO GUEVARA	2152401007	5.190	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	PABLO ANDRES PEVEZ ABURTO	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MARIA JOSE IBARRA ORELLANA	2152401007	8.240	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	EUGENIO TOMAS VARELA ESPEJO	2152401007	11.090	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	CAMILA PERALTA CORNEJO	2152401007	107.290	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	NICOLE MALVERDE PORTALES	2152401007	1.436	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	FRANCISCA CASTILLO VIDELA	2152401007	2.250	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	IGNACIO ANTONIO TAPIA BARROS	2152401007	58.310	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	CATALINA MIRANDA MULLER	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	CONSTANZA VICTORIA SALINAS BA	2152401007	25.110	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	CLEMENTE IGNACIO RAMIREZ RIVE	2152401007	2.250	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	AYLEN VIDAL MEDEL	2152401007	1.436	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	NICOLEN AMARA NAVARRETE SEGUR	2152401007	11.090	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	LUIS MANUEL VERDU RANGEL	2152401007	2.940	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	RAFAEL MARIOTTY HERNANDEZ	2152401007	11.320	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	MARIOTTY EMMA LEON DE	2152401007	24.740	
DE 242647	OTD 2647	13/11/2024	DANILO RAFAEL LASTRE PEREZ	2152401007	14.540	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			644.587
TOTAL:					644.587	644.587

La cantidad de :

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 \$ 644.587