



SECCION 2º N° ORD006678

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 1906-E/24; 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. 10285).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	ELENA FERNANDEZ CONEJEROS	2152401007	87.080	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	GERMAN GONZALEZ VARGAS	2152401007	58.308	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	WILFREDO ENRIQUE JOPIA CHAVEZ	2152401007	15.605	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MIRTA OYARZUN AGUILERA	2152401007	22.420	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	VICTORIA ELGUETA SEPULVEDA	2152401007	14.600	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	ORFELINA LOPEZ SEPULVEDA	2152401007	21.540	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	SONIA DE LAS NIEVES MUÑOZ CABR	2152401007	10.895	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MARIA AGUIRRE VALENZUELA	2152401007	54.690	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	SILVIA SELOWSKY HIRSCHLER	2152401007	6.765	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MARIA INES LOYOLA BELLO	2152401007	70.395	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	TERESA DEL CARMEN HUERTA MUÑO	2152401007	44.295	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	OSCAR VERGARA PARIZOT	2152401007	45.690	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MARIA CRISTINA SUAREZ SOTO	2152401007	18.740	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	DELFIN DEL CARMEN ROJAS ROJAS	2152401007	1.906	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	GRACIELA BERNARDITA BOLIVAR R	2152401007	15.430	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	LILIANA DEL CARMEN PEREZ LOBOS	2152401007	28.250	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MARISA ANDREA MASCAREÑO MIRA	2152401007	50.240	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MARIA PAZ GONZALEZ CAÑAS	2152401007	31.640	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	EUGENIO ESPINOSA FERNANDEZ	2152401007	20.990	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	CESAR ANDRES DEL CAR MORALES G	2152401007	24.240	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	JUAN BENAVIDES INFANTAS	2152401007	33.570	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	CARMEN JULIA CORVALAN VILCHES	2152401007	15.190	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	ANA CHIU ALVAREZ	2152401007	20.990	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MIRIAN PINO OYARZUN	2152401007	40.890	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	ELSA VICTORIA BARRIOS GAETE	2152401007	61.810	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MARIA ELISA QUILODRAN GALLARD	2152401007	36.420	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MONTSERRAT EVA JOHNSON MALTA	2152401007	34.407	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MARIANA CASANOVA ALVAREZ	2152401007	69.910	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	MARIA VERONICA CUEVAS SAAVEDR	2152401007	6.692	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	ANTONIO CLARETE LADEIRA GONTIJ	2152401007	54.990	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	LUIS FELIPE MOREL GONZALEZ	2152401007	14.070	
DE 241906	OTD	1906	30/08/2024	PEDRO EDUARDO IBIETA SILVA	2152401007	14.980	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	LUZ ELENA MOLINA BARROS	2152401007	37.810	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	EDUARDO SEGUNDO ERICES QUINT	2152401007	20.990	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	MARCELO ALFREDO MUÑOZ SUARE	2152401007	4.890	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	MARIA REYES GUERRA	2152401007	7.217	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	JUAN FRANCISCO GONZALEZ SAAVE	2152401007	60.300	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	MARCELA ALEJANDRA BENAVIDES M	2152401007	49.350	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	GLICERIA ALONSO PALMERO	2152401007	46.760	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	PUENTES MACARENA DE DE LA FUE	2152401007	34.020	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	PAULA HERRERA DOMINGUEZ	2152401007	4.890	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	SEBASTIAN ANDRES RIVERA MUÑOZ	2152401007	38.250	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	ANTONIA PATRICIA GOMEZ CORREA	2152401007	43.740	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	STEPHANIA CAROLINE INOSTROZA O	2152401007	56.530	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	CATALINA ANDREA ALIAGA RIQUEL	2152401007	23.860	
DE 241906	OTD 1906	30/08/2024	LILIANA VALLEJOS OLANO	2152401007	20.990	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						1.497.235
TOTAL:					1.497.235	1.497.235

La cantidad de :

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 \$ 1.497.235