



SECCION 2ª N° ORD006727

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.1980/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.10441).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

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 241980	OTD 1980	03/09/2024	RODOLFO LOPEZ ORELLANA	2152401007	4.810	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	RAFAEL ANIBAL CORTEZ FLORES	2152401007	1.650	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	HECTOR NELSON MENDOZA SAAVED	2152401007	6.000	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	PEREZ TORRES RAMON IVAN	2152401007	14.840	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MYRIAM ELENA ELISA CORTES CAR	2152401007	6.000	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	JOSE MIRANDA IBARRA	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	CELSO MONTENEGRO CALDERON	2152401007	9.379	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	JUAN BAUTISTA FUENTES VALENZU	2152401007	8.240	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	JUAN GABRIEL LAGOS LUENGO	2152401007	11.090	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MARIA ISOLINA TAPIA MUÑOZ	2152401007	4.076	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	HERNAN DEL CARMEN VIDAL AGUI	2152401007	4.483	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MARIA ALICIA ORTEGA GUTIERREZ	2152401007	2.000	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	LUIS HERNAN VARGAS RIPOLLES	2152401007	11.090	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	JOAQUIN ALBERTO CALLEJA DEL RI	2152401007	11.090	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	ALFONSO IBAR QUINTANA MESSER	2152401007	1.960	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	RODRIGO EUGENIO DE LAS HERAS K	2152401007	4.359	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	LUIS GERMAN FLORES FUENTES	2152401007	6.266	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	XIMENA HAYASHI AEDO	2152401007	1.960	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	PABLO ALVAREZ RAVERA	2152401007	2.940	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MARIA ANGELICA MENDEZ RAMIRE	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	PATRICIA JERIA LIRA	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MARIA EUGENIA LANDETA GINESTA	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	TEODALINDA PARDO NARANJO	2152401007	11.090	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	HECTOR ELIAS PEREZ SCHULZ	2152401007	3.210	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	WALTER GALLEGOS MORENO	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	GERMAN ROBERTO GONZALEZ TOL	2152401007	11.090	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	DAVID RICARDO CAMUS GUAJARDO	2152401007	2.231	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MARIA ANGELICA SOTO SANTANA	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	TERESA INELIA VERA FIGUEROA	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	CAROLINA MURILLO LETELIER	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	KARIM ANTONIO SHOKEN ALVAREZ	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	SOLEDAD LARA RAMIREZ	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 241980	OTD 1980	03/09/2024	FRANCISCO SALINAS BOZO	2152401007	2.940	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	ANA MARIA MORALES HIDALGO	2152401007	2.940	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MANUEL FRANCISCO PENDAS ARAN	2152401007	15.509	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MYRIAM IBARRA TORO	2152401007	2.940	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	SALVADOR IGNACIO SALDIAS LABR	2152401007	2.940	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	GOVEA SAMANAMUD ATHENAS DAY	2152401007	2.767	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	VALENTINA ROJAS LATORRE	2152401007	2.940	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	CATALINA MUÑOZ VARAS	2152401007	6.004	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MACARENA VASQUEZ MIRANDA	2152401007	13.592	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	GUSTAVO COURTIN MOLINA	2152401007	3.495	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	PATRICIA ANTONIA CARVAJAL CARI	2152401007	11.090	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	DIEGO BUSTOS KEHDY	2152401007	3.973	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MIRKO MAURICIO ARANGUIZ VILLA	2152401007	11.090	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	CONSTANZA ISIDORA POBLETE VEL	2152401007	11.090	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	AGUSTIN DIAZ GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	MAGDALENA PEREZ JIMENEZ	2152401007	3.210	
DE 241980	OTD 1980	03/09/2024	JULIAN PABLO ARENAS ROJAS	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						263.374
TOTAL:					263.374	263.374

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 \$ 263.374