



SECCION 2ª N° ORD006741

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.1989/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.10461).

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 241989	OTD 1989	03/09/2024	JOSE EDUARDO MORALES CONCHA	2152401007	78.875	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ELIAS VILA BOTIJA	2152401007	4.937	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	RENATO ALFONSO RIVERA DUBO	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	SERGIO ENRIQUE CERVANTES WYLI	2152401007	57.490	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	OCTAVIO DEMOSTENES MUÑOZ BON	2152401007	57.490	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	NOEMI VILLARROEL OLAVE	2152401007	101.930	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ALICIA OLIVARES AGUILERA	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ROSA CARCAMO SOTO	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	AIDA PARRA OBREQUE	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	MARIA ANGELICA LEIVA RIVERA	2152401007	61.870	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	RAUL MORENO BARRERA	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	PRINCIPE SERGIO SMITH DEIK	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	JUANA ROSENBERG TOPAZ	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ELCIRA ESTURILLO DIEGUEZ	2152401007	14.600	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	TOMAS TOLEDO VALENZUELA	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	CECILIA VERONICA GARCIA ARAYA	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ANA MARIA HERNANDEZ GOIC	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	MARIA MALDONADO VASSALLO	2152401007	47.130	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	MARCOS MIGUEL DAVAGNINO GAL	2152401007	64.030	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	MARIA SOTO PEREIRA	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	FLAVIA VELOZO PAPEZ	2152401007	57.310	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	CECILIA KARIN ARAVENA BAEZ	2152401007	56.780	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	PAULA ZUCKERMANN UNDURRAGA	2152401007	93.578	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	RUBEN RICARDO CANELO POZO	2152401007	38.250	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	LORENA ARAOS SAN MARTIN	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ERIK ORLANDO ZAMORA CHAVEZ	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	CARLOS FELIPE QUIROZ TORO	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	MARIA ANGELICA ACEVEDO CATALA	2152401007	57.310	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	PAMELA ANDREA BARRIENTOS JOR	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	LIDIA BERNARDITA ARANCIBIA HER	2152401007	20.310	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ANA MARIA DIBLASE DE JENSEN	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	JOHANNA CAROLINA EGUIGUREN MO	2152401007	38.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	MARTIN HERNANDEZ CERDA	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	DAFNE MARTINEZ MELLADO	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	CLEMENTE LOAIZA PEREZ	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	LA PLAZA CONSTANZA J LEIVA DE	2152401007	2.250	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	MARIA TRINIDAD PINOCHET FUENTE	2152401007	61.870	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ISIDORA TATIANA MORENO MARIN	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	ANABEL MORENO GONZALEZ	2152401007	63.060	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	MARIBEL AGUSTINA ALAYO LLARO	2152401007	56.530	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	FRANCISCO LEE CHINCHAY ATENCI	2152401007	57.600	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	JOSE ALBEIRO ORTIZ GOMEZ	2152401007	98.210	
DE 241989	OTD 1989	03/09/2024	YULIXA JOSEFINA ABREU LEON	2152401007	29.450	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						2.349.710
TOTAL:					2.349.710	2.349.710

La cantidad de :

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ 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 \$ 2.349.710