

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007353

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3619/2024; 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. (EMERGENCIA.NOMINA.Nro.27294).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	ROBERTO TERRAZAS PEREZ	2152401007	286.601		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	SERGIO HERNAN MUÑOZ SANTIS	2152401007	250.137		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	PAUL RENE CAZAL EDYVANE	2152401007	67.047		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	LILIA CRUZ MIRANDA CAMPUSANO	2152401007	173.357		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	CARMEN CHAIGNEAU CABEZON	2152401007	163.475		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	CARLOS HUMBERTO PARRA MERINO	2152401007	294.057		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	FRANCISCO SAEZ CORNEJO	2152401007	221.596		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	OSCAR JAMES RABY RETES	2152401007	49.786		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	GRACIELA BARRA BENAVENTE	2152401007	27.294		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	NELSON HECTOR ROLANDO NICOLAU	2152401007	279.137		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	MARIA TERESA FUHRER CAMUS	2152401007	195.947		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	ANA MARIA BAEZA ALAMOS	2152401007	242.627		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	EDUARDO ITALINO DE LUCA CASTRO	2152401007	225.577		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	JOSEFINA DEL CARMEN BAQUEDANO	2152401007	226.207		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	JUAN FERNANDO SANHUEZA ROS	2152401007	213.477		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	CARMEN GLORIA MOREY LAZO	2152401007	270.207		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	CLAUDIA HOLLSTEIN CRUZ	2152401007	275.284		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	ANGEL MUÑOZ FERNANDEZ	2152401007	204.859		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	CLAUDIA ELIANA LEON REBOLLEDO	2152401007	41.556		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	GONZALO ANDRES OSSA BUSTA	2152401007	70.386		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	MAURICIO CASTILLO PIZARRO	2152401007	211.049		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	IDUVINA ETELVINA TOLOSA CERDA	2152401007	299.437		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	DORIS ALICIA DUQUE PRECIADO	2152401007	70.386		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	JOSE ANTONIO AEDO DIAZ	2152401007	47.476		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	FELIPE IGNACIO ESPINOZA MEDEL	2152401007	299.437		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	AUGUSTO ANDRES BRAUN DONOSO	2152401007	227.417		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	ISIDORA VENNIK CUBILLOS	2152401007	70.881		
DS 243619 OTD	3619 24/09/2024	MANUEL MENDEZ MORALES	2152401007	60.986		

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007353

Las condes, 25 de SEPTIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	BENJAMIN ARAVENA OBREQUE	2152401007	93.247	
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	ENZO MESARINA FERNANDEZ	2152401007	23.899	
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	BASTIAN ALONSO MERCADO ARANEDA	2152401007	60.986	
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	EDMUNDO ROJAS MENESES	2152401007	28.520	
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	JAVIERA IVANOFF ORTUZAR	2152401007	47.476	
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	SANTIAGO LINDEMANN SCHURMANN	2152401007	53.808	
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	ISABELLE COELHO DE MOURA	2152401007	57.386	
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	DOMINIK GIL RIOS	2152401007	292.855	
DS 243619 OTD	3619	24/09/2024	DINA GREGOIRE BELHAMDOUCH	2152401007	266.567	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			5.990.427
TOTAL					5.990.427	5.990.427

La cantidad de :

CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 5.990.427

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
26 SEP 2024
EG: 6848 CH: _____