



SECCION 2º N° ORD006935

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2062/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.10469).

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 242062	OTD 2062	09/09/2024	MARIA GIUGLIANO PAPAPIETRO	2152401007	81.895	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	PATRICIA AREVALO SHAW	2152401007	104.315	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	JUAN PABLO UGARTE ELGUETA	2152401007	152.135	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	LILIA CRUZ MIRANDA CAMPUSANO	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	CARMEN LETELIER TRUCCO	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	BENJAMIN DOMINGO SALMAN ACUÑ	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	CARLOS ILDEFONSO HERREROS MAR	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	CARLOS ALBERTO BARRA JUNEMAN	2152401007	80.470	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	SIL VIA TERESA ACUÑA QUINTEROS	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MABEL IRENE ABARCA GIBERT	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MIRTA OYARZUN AGUILERA	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	ANA LUISA BUSTOS FUENTES	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	GLADYS PEREZ SANCHEZ	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	JOSE REINALDO CUETO REYES	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MARIA ROBLEDO CISTERNAS	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MARIA ANGELICA SALA PERRUCHOT	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	FERNANDO AUGUSTO CALDERA DES	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	ISIDORA DE JESUS MICHEA .	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	NORMA ESTER GARCIA ROJAS	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	ARMANDO SERGIO VELASQUEZ ZAM	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	DELIA BARTIK CARRERA	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	RENATO ADOLFO MIRANDA IBAÑEZ	2152401007	123.760	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	JUAN ROMERO AVALOS	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	HECTOR ARMANDO LETELIER DUQU	2152401007	103.880	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MARCELO AUGUSTO BANFI PIAZZA	2152401007	103.790	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	RENE PEREZ PARRA	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	EL VINA MIRIAM PEDERSEN WINKLE	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	GLADYS ALVAREZ FERNANDEZ	2152401007	78.180	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ REYE	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	VICTOR GUTIERREZ BURGOS	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	HUMBERTO CIFUENTES ZUÑIGA	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	LUDOVINA DEL CARMEN FABREGAS	2152401007	90.280	

SECCION 2º N° ORD006935

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	POZO PATRICIA SOTO DEL	2152401007	71.970	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	JAIME EDUARDO ZUÑIGA VERA	2152401007	72.239	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MANUEL DIAZ CORNEJO	2152401007	91.525	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	VIOLETA VARGAS BAHAMONDES	2152401007	104.880	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MIGUEL ALFONSO NAVARRETE ROJ	2152401007	93.290	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	VERONICA ROSALINDA VERA MORE	2152401007	72.239	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MARTA RIVEROS GUZMAN	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	HILDA ELIZABETH DIAZ MUÑOZ	2152401007	93.290	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	ORIANA GONZALEZ QUIROZ	2152401007	81.059	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	GABRIEL SALAZAR GONZALEZ	2152401007	93.290	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MANUELA ROSA JIMENEZ MATELUN	2152401007	113.060	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	LUCIA ORTIZ MACKENZIE	2152401007	100.827	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	PABLO ENRIQUE CASTILLO ESCOBA	2152401007	91.430	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	JUAN CARLOS ZABALA .	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	MARIA HERRERA DE BAUTISTA	2152401007	74.620	
DE 242062	OTD 2062	09/09/2024	GISELLA LIZBET LUYO MILLA	2152401007	76.500	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			4.014.424
TOTAL:					4.014.424	4.014.424

La cantidad de :

CUATRO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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 \$ 4.014.424