



SECCION 2º N° ORD006939

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2066/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.10488).

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 242066	OTD 2066	09/09/2024	ALDO BIANCHI MUNIZAGA	2152401007	12.973	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	PATRICIA RONDA MAURE	2152401007	645	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	AGUSTIN FLORENCIO CUEVAS FREY	2152401007	6.517	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	SONIA ESPINOZA YAÑEZ	2152401007	6.315	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	ROSA XIMENA RADRIGAN KIGUEL	2152401007	19.681	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	SALIM ABU-GHOSH HUSEIN	2152401007	7.995	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	JULIA ORMEÑO SANHUEZA	2152401007	2.000	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	EVA PATRICIA ZAMORA GUTIERREZ	2152401007	13.192	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	LUIS ENRIQUE JUSTINIANO RODRIG	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	ANA LUISA RUZ FIGUEROA	2152401007	13.638	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	SONIA DEL CARMEN SOTO ABARCA	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	ANGELICA ORTEGA DROGUETT	2152401007	11.090	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	SILVIA ESTHER NAHMIA SABAHA	2152401007	3.045	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	ROSA AMELIA FLORES RAMOS	2152401007	6.000	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MANUEL TALADRIZ VENEGAS	2152401007	11.090	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MARIA POZAS MANCILLA	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	LEONORA GUTIERREZ LAZCANO	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MARIA ANTONIETA RAULD ETCHEVE	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MARIEL LARRAHONA BALBONTIN	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	ANA MARIA MARTINEZ ABARCA	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	JEANNETTE BASCUR GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	NELLY HERNANDEZ ALARCON	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	RODRIGO ROJAS FERNANDEZ	2152401007	14.030	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	VERONICA DE LOS ANGE ZAMORAN	2152401007	5.051	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MARIA JOSE BLANCO LETELIER	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	PAULA JAVIERA MUÑOZ RUSQUE	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	LUCRECIA ARENAS TORRES	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	RICARDO IVAN MARTINEZ MAUREIR	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	LORETO QUIROZ TORO	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	PEDRO LIZ ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MARICEL ELIANA ESTROZ CEA	2152401007	8.240	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	LIDIA DEL ROSARIO FUENTES LEYT	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 242066	OTD 2066	09/09/2024	PAULA VERGARA PINO	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MARISOL DEL CARMEN CATALAN P	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	YAQUELIN SOLEDAD ARAVENA NUÑ	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MARIA JOSE IBARRA ORELLANA	2152401007	8.240	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	DIANA MARIN LOBOS	2152401007	678	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	VICENTE IGNACIO COCCO HERRERA	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	MAITE UGALDE JARAMILLO	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	GLADIS ANITA CRUZ SANTOS	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	RICARDO LARA MARTINEZ	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	SOFIA PAZ CACHAÑA APABLAZA	2152401007	9.481	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	ROSA SANTA CRUZ ZEVALLOS	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	DOLINA RODRIGUEZ BARBOZA	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	DORIS MARIA HURTADO NUÑEZ	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	SOFIA CATALINA VASQUEZ GAJARD	2152401007	2.250	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	LIAM JOSSE VARGAS SANCHEZ	2152401007	2.940	
DE 242066	OTD 2066	09/09/2024	ROXANA LIZBETH CRUZ PEÑA	2152401007	2.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			236.191
TOTAL:					236.191	236.191

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 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 \$ 236.191