



SECCION 2º N° ORD006941

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2068/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.10492).

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 242068	OTD 2068	09/09/2024	JAIME HUMBERTO VEGA REYES	2152401007	10.840	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	CARLOS HELI CASTAÑEDA LOPEZ	2152401007	11.095	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	EDUARDO JULIO GARCIA LEMAITRE	2152401007	1.078	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	FERNANDO AUGUSTO CALDERA DES	2152401007	12.315	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	PAZ DEL ROSARIO BALBONTIN ROD	2152401007	2.000	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	EMERITA GONZALEZ CHACON	2152401007	11.090	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	MILTON EDUARDO LUZZI TRONCOS	2152401007	1.321	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	HECTOR NUÑEZ SILVA	2152401007	2.000	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	FERNANDO RUIZ CERDA	2152401007	7.517	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	MARIA IBARRA DEL REAL	2152401007	2.315	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	MARIA ELIANA URETA MACKENNA	2152401007	14.840	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ALICIA DEL CARMEN ARENAS CAMP	2152401007	6.000	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	AIDA AMERICA DOMINGUEZ BRAVO	2152401007	10.840	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER AMENABAR ARA	2152401007	3.045	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ENRIQUE ANIBAL SANCHEZ CASTRO	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	JUAN PABLO BERNAL SALINAS	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ANA MARIA CATALINA ALVAREZ TO	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	GILDA DIAZ FELIU	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	MACARENA GARCIA-HUIDOBRO OC	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	OMAR ASTUDILLO ORTIZ	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	RODRIGO MERINO VARGAS	2152401007	11.090	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	CAROLINA JENNY ARRIAGADA CUE	2152401007	11.090	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ALFONSO ELISEO SOTO SANTIBAÑEZ	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	FRESIA GEORGINA PLAZA BARRAZA	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	VERONICA CECILIA OBREQUE SOTO	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	VERONICA GUTIERREZ RIVAS	2152401007	8.240	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ROSA RUZ SANCHEZ	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	VERONICA RUIZ-TAGLE HARGREAVE	2152401007	3.267	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	LUCILA GABRIELA MUÑOZ BARAHON	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ROBERTO CARLOS POZO BARAHONA	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	MARCELA VALDERRAMA RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	EDITH ELIZABETH LOBOS MARTINEZ	2152401007	11.090	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	MARIO FERNANDO PAILLAS YURAC	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ELIZABETH FUENTES CURAMIL	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	CLAUDIA TORO PAEZ	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	HECTOR DAVID SALINAS COFRE	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ROBERTO MARIO CEBALLOS FRIAS	2152401007	13.204	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	DIANA CARINA RETAMAL MORAGA	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	DAYANA MARIALY GACITUA ALIA	2152401007	2.019	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ISIDORA DIAZ CASTRO	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	JOHANA GUERRERO CAAMAÑO	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	CONSTANZA PAZ SOTO VICENCIO	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	ALMENDRA SOFIA ROMERO PEREZ	2152401007	11.090	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	CARLOS VICENTE CIRO PEÑA GARCI	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	MAGDALENA ROCIO SALGADO MAY	2152401007	2.940	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	GASPAR IGNACIO ENCINA GARCIA	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	SOFIA IGNACIA PINO MONTALVAN	2152401007	5.861	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	FRANCISCO JORGE SALAZAR VERA	2152401007	2.250	
DE 242068	OTD 2068	09/09/2024	VICTOR ALONSO YUNIS LOPEZ	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						239.337
TOTAL:					239.337	239.337

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 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 \$ 239.337