



SECCION 2º N° ORD006950

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2107/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.10551).

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 242107	OTD 2107	09/09/2024	MILAN FRANULIC TARBUSKOVIC	2152401007	50.595	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	ENRIQUETA MARITZA PARADA ALLE	2152401007	49.950	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	RUTH BALTIDES PEÑA BUSTOS	2152401007	57.880	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	GLADYS DEL CARMEN PAREDES DI	2152401007	94.590	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	HERNAN URRAS RIOS	2152401007	140.090	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MARIA ROBLEDOS CISTERNAS	2152401007	54.820	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	JUAN GUILLERMO ESCOBAR POLIC	2152401007	35.065	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	AZIZ ALLEL YAMAL	2152401007	108.738	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	EMERITA GONZALEZ CHACON	2152401007	46.410	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	ALEJANDRO SYDNEY VASSALLO VE	2152401007	56.530	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	CLAUDIO ANTONIO HURTADO MORA	2152401007	54.599	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	ERNESTO ALEJANDR MUNIZAGA FE	2152401007	61.870	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	JORGE ROJO CORVALAN	2152401007	61.870	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MIREYA MARTINEZ NUÑEZ	2152401007	97.040	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	LUISA ESTER RAPOSO RODRIGUEZ	2152401007	56.530	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MAGALI DEL CARMEN TORRENT SA	2152401007	49.274	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	LUCIA SANTANA LOPEZ	2152401007	109.217	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MARTA ELENA ALFARO GIROZ	2152401007	58.310	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MARIA ANGELICA SANTANDER ARI	2152401007	67.080	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	LUIS ALBERTO QUEZADA LOPEZ	2152401007	53.640	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MARIA MARGARITA ROJAS ANTILEF	2152401007	118.660	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	PAULA MARIA AHUMADA CABANNE	2152401007	40.126	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MARIA TERESA POBLETE RUBIO	2152401007	84.230	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	ADELA MUÑOZ JAUREGUI	2152401007	152.630	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	SYLVIA FIERRO RAMIREZ	2152401007	79.190	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MARIE SAINT-JEAN MATZEN	2152401007	61.870	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	HALDO ZANCA PINTO	2152401007	50.208	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	PATRICIA PILAR CASTILLO GONZAL	2152401007	93.290	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	NINFA MYRIAM CHANAMPA MALTE	2152401007	74.897	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	ANA MARIA CELIS OLARRA	2152401007	113.060	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	JULIA MANRIQUEZ PIZARRO	2152401007	103.700	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	CAROLINA NAVIDAD CORREA GELF	2152401007	47.550	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	ANA MARIA ALEJANDRA HERRERA	2152401007	49.620	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	JUAN CARLOS REYES CORNEJO	2152401007	44.810	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MARIZELLA DEL PILAR VALDES CAT	2152401007	100.490	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	RODOLFO BENJAMIN RIVERA AGUIL	2152401007	56.530	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MARIA PAOLA VERGARA CUEVAS	2152401007	64.770	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	MONICA GOMEZ SALGADO	2152401007	131.410	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	VILMA CANALES ACEVEDO	2152401007	56.530	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	CARINA MARLEN LEIVA MEDINA	2152401007	128.460	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	DANIELA SALVO BUSTOS	2152401007	45.670	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	JAVIERA VERGARA MUÑOZ	2152401007	56.670	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	FELIPE ANDRES DEL CURTO GUADA	2152401007	46.575	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	CONSTANZA ISADORA URRUTIA ME	2152401007	48.630	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	AGUSTIN AMARU GONZALEZ SAAVE	2152401007	84.510	
DE 242107	OTD 2107	09/09/2024	WYATT ELLIOT QUISPE JURY	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						3.300.434
TOTAL:					3.300.434	3.300.434

La cantidad de :

TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 \$ 3.300.434