



SECCION 2º N° ORD006966

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2036-E/24; 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 No. 10395).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	LUZ PEREZ MARCHANT	2152401007	24.570	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	JAMIS ELIAS FUAD	2152401007	28.605	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	JUAN GUILLERMO SEPULVEDA ARAY	2152401007	42.090	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	NELSON CATALDO TABILO	2152401007	42.090	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MARGARITA URIBE GONZALEZ	2152401007	94.428	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MAGLORIA PINO ARRIAZA	2152401007	28.668	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	IRIS TIZNADO SALAMANCA	2152401007	43.840	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MARIA DEL PILAR EGAÑA RESPALDI	2152401007	3.100	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	SIL VIA PALMA GUTIERREZ	2152401007	36.228	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	DEISY AIDA SMITH RETTIG	2152401007	38.250	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	JEAN ELIZABETH THOMAS MONETT	2152401007	32.008	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MARIA MADARIAGA GALDAMEZ	2152401007	56.530	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	TERESA LEONOR BARRIENTOS ROMA	2152401007	41.680	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MARIO GERARDO PENNA PALMA	2152401007	61.870	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	SERGIO MANUEL SOTO RIVAS	2152401007	39.280	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	GABRIELA BASAURE TORO	2152401007	67.270	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MONSERRAT LLORENS MARTINEZ	2152401007	38.250	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	JORGE CONTRERAS VALENZUELA	2152401007	36.420	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MARITZA ANGELICA COVEÑA GONZ	2152401007	7.730	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	OLGA CUADRA MUNILLA	2152401007	38.250	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	LISARDO SALVADOR GARCIA-JOVE S	2152401007	4.890	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MARCELA NEIRA RIESCO	2152401007	4.890	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	LUZ BELVEDERESSI MUÑOZ	2152401007	56.530	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	ALFONSO MARCEL NOVOA ARREDO	2152401007	9.410	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	GRACIELA LUCIANA VER NAVARRO H	2152401007	50.350	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	SUSANA MANELLI SPESSOT	2152401007	76.500	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	VERONICA CABEZA OLIVEROS	2152401007	57.230	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MARCELA RAMIREZ SOTO	2152401007	46.430	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	NORA LIA RIQUELME GARRIDO	2152401007	30.866	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	LORENA CECILIA MUÑOZ ASTUDILL	2152401007	20.820	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	MONICA ALEJANDRA SOTO COSGROV	2152401007	14.600	
DE 242036	OTD 2036	09/09/2024	LUISA PABLA CONTRERAS PINO	2152401007	19.070	

SECCION 2ª N° ORD006966

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 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 242036	OTD	2036	09/09/2024	JUAN PABLO FARIAS TORO	2152401007	16.250	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	JOHANNA CAROLINA EGUIGUREN MO	2152401007	38.250	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	BELEN ALVAREZ PALMA	2152401007	73.020	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	MONICA ALEJANDRA VALLE CISTE	2152401007	42.490	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	KATERINE MARJORIE FONSECA MOR	2152401007	69.910	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	ISABELLA JESUS CASTALDI MACHA	2152401007	17.050	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	MARIA JOSE BELEN BOZA JORQUER	2152401007	61.740	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	CATALINA BRAVO CAMPENY	2152401007	45.670	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	MARIA ANTONIA BAEZA SUAZO	2152401007	50.130	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	MARIA BELEN BORQUEZ ORTIZ	2152401007	77.590	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	MARIA AGUSTINA BORQUEZ ORTIZ	2152401007	50.070	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	MARIBEL AGUSTINA ALAYO LLARO	2152401007	38.250	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	CAMILA BELEN PANTOJA SALVADO	2152401007	44.810	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	MARGARITA SWETT DOMINGUEZ	2152401007	13.860	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	JOSE VERGARA ALARCON	2152401007	10.910	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	LUZ MARINA SERNA INFANTE	2152401007	23.090	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	PEDRO ISAAC RODRIGUEZ RODRIGU	2152401007	11.920	
DE 242036	OTD	2036	09/09/2024	CAMILA CASTILLEJO RIVERO	2152401007	31.590	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.909.343
TOTAL:						1.909.343	1.909.343

La cantidad de :

UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Jefe del Departamento de Finanzas

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 1.909.343