



SECCION 2º N° ORD006968

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2038-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. 10375).

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.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	ROY HAROLD STANDEN LEVIS	2152401007	14.840	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	GERMAN GONZALEZ VARGAS	2152401007	7.544	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	GEORGINA MARTINEZ MUÑOZ	2152401007	6.315	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	LUIS OSVALDO LAGOS ALVAREZ	2152401007	2.000	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	DORIS ELENA LEYTON LARENAS	2152401007	6.000	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	JULIETA GRACIELA DUCCI TORREAL	2152401007	14.840	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	MERCEDES DEL CARMEN SEPULVE	2152401007	2.000	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	ANA LUCIA ROJAS BRAVO	2152401007	13.684	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	MARIA ESTER LLANOS CREUSS	2152401007	6.000	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	MARIA BOUYER MORENO	2152401007	14.840	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	ELIANA DEL CARMEN MORONI VIGO	2152401007	10.840	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	SONIA ENRIQUETA URIBE ROJAS	2152401007	6.315	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	GUSTAVO GONZALEZ RIVERA	2152401007	11.090	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	CUI-HWA MARGARITA CAM CAVIER	2152401007	2.000	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	LUIS ENRIQUE VEGA ZUÑIGA	2152401007	11.090	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	HILDA ISABEL CASTILLO VIGOUROU	2152401007	2.257	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	EDUARDO MILTON BOYS MARDONE	2152401007	974	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	GREGORIA JUANA CALFIN ALCAPAN	2152401007	6.000	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	ANA DEL CARMEN CUBILLOS PEÑAL	2152401007	4.243	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	YOLANDA VERONICA MORENO GON	2152401007	2.250	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	JULIO MUÑOZ FRIAS	2152401007	18.440	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	MARIA CECILIA DEL CA HUMAÑA CA	2152401007	7.090	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	LUIS LEONARDO NUÑEZ MARTINEZ	2152401007	11.090	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	ESTELA SILVA AREVALO	2152401007	11.090	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	MARIA CRISTINA GOMEZ SALAS	2152401007	5.914	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	PATRICIO GUILLERMO ALFARO RO	2152401007	2.250	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	GUSTAVO JORGE ALBER RIVADENEI	2152401007	8.980	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	IRMA CORNEJO DUQUE	2152401007	2.250	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	CARLOS ALBERTO ROZAS BOZO	2152401007	2.940	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	JAVIER ALEJANDRO ORTIZ AVILA	2152401007	2.940	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	MARISELA DEL CARMEN GALLARD	2152401007	2.250	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	SANDRA CECILIA ACUÑA ULLOA	2152401007	4.158	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	BERNARDITA ALEJANDRA SOLIS SEG	2152401007	2.940	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	JORGE ALEJANDRO VERA MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	RODY QUEZADA ALVARADO	2152401007	11.090	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	MARIA JOSE TORRES SIERRALTA	2152401007	19.207	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ MAUL	2152401007	2.250	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	GUNTER BOENIG HOLZER	2152401007	2.250	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	DELIA BENEDETTI DAVID	2152401007	8.980	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	JOCELYN HERNANDEZ SALGADO	2152401007	2.250	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	CARLOS IGNACIO CONTADOR SALI	2152401007	1.744	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	FABIANA GAZMURI DE CASTRO	2152401007	2.940	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	NATALIA ANDREA MOLINA JORQUER	2152401007	8.240	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	VICENTE RIVERA ESTRELLA	2152401007	7.508	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	ELIZABETH MARIA VELASQUEZ REY	2152401007	2.940	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	VICENTE FELIPE CABELLO PINO	2152401007	2.250	
DE 242038	OTD 2038	09/09/2024	DYLAN ALESSANDRO BRACAMONTE	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			304.293
TOTAL:					304.293	304.293

La cantidad de :

TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 \$ 304.293