



SECCION 2º N° ORD006969

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2039-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. 10403).

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 242039	OTD 2039	09/09/2024	ELENA PONCE ASTUDILLO	2152401007	6.000	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	SYLVIA VERGARA NORDENFLYCHT	2152401007	10.582	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ROY HAROLD STANDEN LEVIS	2152401007	6.315	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	OLEGARIA ROSA OYARCE HERNANDE	2152401007	6.012	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ADA TAPIA CORTEZ	2152401007	6.315	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	DELIA BARTIK CARRERA	2152401007	6.000	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ADALICIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	2152401007	2.000	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MARIA DE LA LUZ FERRES MARQUE	2152401007	11.090	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ERNESTINA CORNEJO ESTRELLA	2152401007	2.940	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MIGUEL ANGEL ORTEGA ROZAS	2152401007	14.840	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	AIDA AMERICA DOMINGUEZ BRAVO	2152401007	18.190	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ DOM	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	CECILIA ORLANDINA ARAYA GONZA	2152401007	2.815	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	BELFOR RICARDO ESPINOZA LEPE	2152401007	11.090	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ROSA VASQUEZ HERMOSILLA	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MARIA FLOR QUIMEN GUTIERREZ	2152401007	2.940	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ALBERTINA INES RAMIREZ CASTRO	2152401007	11.090	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	SERGIO JAVIER CUADRA RIVADENEI	2152401007	1.132	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	NELSON ALVAREZ YAÑEZ	2152401007	11.090	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MARIA SONIA CONTRERAS TORRES	2152401007	3.267	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	SONIA PATRICIA MUÑOZ CANO	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ANDRES RODRIGUEZ FASANI	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	INGRID BECERRA HURTADO	2152401007	7.090	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MARIA SEVA VIVANCO	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	CECILIA DEL PILAR VERA VASQUEZ	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ALBERTO REINALDO WOOD CONTAD	2152401007	2.940	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MARIA LAURA SANTA MARIA VEGA	2152401007	11.090	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	PABLO FRANCISCO SANCHEZ CASTE	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	CARLA BARDI ALVARADO	2152401007	6.663	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	CARMEN ENRIQUEZ ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	EVA BIZAMA LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	SOLAR DANIELA EMILIA VALENZUE	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 242039	OTD 2039	09/09/2024	CAROLINA PIEDAD CAMPOS CANALE	2152401007	2.940	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	CAROLINA GLORIA ROSS GALLET	2152401007	3.973	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	CAROLINA ANDREA HIDALGO JIME	2152401007	18.440	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	CONRADO FLAVIO ARRIAGADA MOR	2152401007	2.081	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER ARREDONDO KR	2152401007	11.090	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MAGRIÑA MARIA NIETO DE	2152401007	1.923	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	FERNANDO ANDRES IBAÑEZ TRIVI	2152401007	4.859	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER IGN SOLA SOLA	2152401007	1.810	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	JAVIERA ALEJANDRA RUBIO GARAY	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	STEPHANIA CAROLINE INOSTROZA O	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	ALEJANDRA ROJAS JIMENEZ	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MYRIAM LUZ ARMIJO HIDALGO	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	BENJAMIN IGNACIO GONZALEZ HER	2152401007	2.940	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	SEBASTIAN QUIROZ ORTIZ	2152401007	2.250	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	RENATO ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	2152401007	11.090	
DE 242039	OTD 2039	09/09/2024	MARIA DEL PILAR SANCHEZ ARCE	2152401007	11.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			268.167
TOTAL:					268.167	268.167

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 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 \$ 268.167