



SECCION 2º N° ORD006970

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2040-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. 10378).

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 242040	OTD 2040	09/09/2024	CONCEPCION BARCELO MUGGIOLI	2152401007	6.517	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	BENJAMIN DOMINGO SALMAN ACUÑ	2152401007	6.000	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	HECTOR LUIS RODRIGUEZ CALDERO	2152401007	6.315	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	JOSE JULIO MOYA ARELLANO	2152401007	4.155	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	ANTONIO KEIM ALMONACID	2152401007	14.840	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	JORGE EMILIO LANKIN BREIDING	2152401007	17.782	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	WOLFF VON ARNSWALDT BOEKER	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	ANGELICA DEL PILAR ELGUEDA ARN	2152401007	13.680	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	JORGE DARIO DEL RIO TAPIA	2152401007	10.840	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	ALICIA DEL CARMEN BELMAR ROJA	2152401007	7.873	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	JULIA ORMEÑO SANHUEZA	2152401007	2.000	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	EDUARDO ORLANDO PICON TORRES	2152401007	6.642	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	MARITZA AMELIA CANO PASTOR	2152401007	15.510	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	ADRIANA FUENTES ZEPEDA	2152401007	11.090	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	JUAN CARLOS FARIAS FARIAS	2152401007	14.030	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	MARIA SOLEDAD ROBSON GAMBOA	2152401007	18.440	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	BLANCA NINFA PALMA FUENTES	2152401007	6.000	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	MARIA PORTALUPPI DONOSO	2152401007	1.484	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	MONICA HERRERA SILVA	2152401007	5.183	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	PATRICIA DEL CARMEN MOLLER CIR	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	HORACIO HARISMENDY SEPULVEDA	2152401007	11.090	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	RENE MANUEL CONTRERAS GAVILA	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	JOSE ANTONIO ACUÑA BUSTAMANT	2152401007	11.090	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	FERNANDO ANTONIO SOTO DUPUY	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	LILIAN SUAREZ GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	NATIVIDAD CONTRERAS GARRIDO	2152401007	2.940	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	ELIZABETH CORDOVA CORDOVA	2152401007	18.440	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	PABLO JOSE PRATO ESCARATE	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	JAIME DIOMEDES RAMIREZ ZAPATA	2152401007	11.090	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	EDUARDO MOYA SERRANO	2152401007	2.940	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	CECILIA DEL CARMEN PEREZ SEPUL	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	MARCELO MARIO ULISES AGUILERA	2152401007	2.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	GONZALO ENRIQUE ZUÑIGA CONTR	2152401007	2.940	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	SARA ROSA GALAZ SEPULVEDA	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	EMA BARROS RIQUELME	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	RITA PAOLA BASCUR GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	JULIANA ALEJANDRA GONZALEZ PA	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	BERNARDITA MARIA KARMY VALDE	2152401007	1.484	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	CARLA GIOVANNA CERPA VIDELA	2152401007	2.940	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	SANDRA ODETTE HUISCA GALLARD	2152401007	8.240	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	PAULINA M. CATALAN MOLINA	2152401007	2.940	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	PALOMA MONSERRAT RAMIREZ MUÑ	2152401007	2.940	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	PAMELA ANDREA ALVAREZ ORQUE	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	CARLOS TAPIA BARROS	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	FRANCISCO ANDRES DIAZ BEYTIA	2152401007	1.241	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	PEDRO JOSE JOFRE GUERRERO	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	LUCIANA MINICH SZABO	2152401007	3.008	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	CARMEN SABALLO DE QUILEN	2152401007	2.250	
DE 242040	OTD 2040	09/09/2024	ALFREDO ENRIQUE TOVAR .	2152401007	6.315	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			296.089
TOTAL:					296.089	296.089

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE 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 \$ 296.089