



SECCION 2º N° ORD006971

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2041-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. 10382).

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 242041	OTD 2041	09/09/2024	JUAN PABLO UGARTE ELGUETA	2152401007	6.000	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	MARIE JACQUELINE MOLTEDO DUBO	2152401007	6.315	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	CELIA ANTONIA GOMEZ LOPEZ	2152401007	14.840	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	MARGARITA MARIA MONTT DIAZ	2152401007	2.315	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	RICARDO JENARO ROSAS HOHMAN	2152401007	14.840	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	MARIA VALERIA RIVAS GONZALEZ	2152401007	6.315	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	SARA PALMA CERCE	2152401007	6.315	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	CARMEN PALMA PALMA	2152401007	6.000	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	NELSON ERNESTO MOUAT VILLAROE	2152401007	8.069	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	FERNANDO AUGUSTO CALDERA DES	2152401007	6.315	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	GUSTAVO ESPINOZA CIFUENTES	2152401007	7.090	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	GUILLERMINA PONCE DE LEON MIL	2152401007	2.000	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	LUIS ALEJANDRO RAMOS CORREA	2152401007	14.840	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	DANIEL MARCOS SCHWATZMAN RO	2152401007	14.840	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	RAMON VELASQUEZ LEAL	2152401007	6.582	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	GLORIA LUZ DEL CANTO SALAS	2152401007	14.840	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	HUGO TORRES DIAZ	2152401007	9.283	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	RAQUEL FIGUEROA CORONADO	2152401007	29.030	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	MARIA ANGELICA GALAZ VARGAS	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	GABRIELA CONTRERAS SANTIS	2152401007	2.940	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	JUANA FUENTEALBA MUÑOZ	2152401007	11.090	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	LILIANA ESTER MIRANDA BARRAZA	2152401007	2.940	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	MARIA PORTALUPPI DONOSO	2152401007	1.484	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	JUAN RAMON LOBOS GOMEZ	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	PATRICIA VALENZUELA CHACON	2152401007	4.042	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	VIVIANA EMILIA BERRIOS GONZALE	2152401007	1.285	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	CARMEN ELIZABETH KORPOS JORQ	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	CLAUDIO CARMONA CONCHA	2152401007	5.183	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	VICTOR MANUEL ROJAS ARANDA	2152401007	11.090	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	GLORIA JIMENA UBIERNA FARFAN	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	DORIS LUISA MANCILLA RIVEROS	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	ROSA MOLINA SILVA	2152401007	11.090	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	KAREEN ANDREA NANNIG PEREZ	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	IVAN DIAZ RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	INGRID CECILIA ARCOS HOFFENS	2152401007	2.940	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	ESTHER MARIA GALVEZ MELENDEZ	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	JUAN PABLO GONZALEZ GUERRA	2152401007	18.440	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	CAMILA TORREBLANCA CERDA	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	SEBASTIAN TOMAS RIVAS SALDIAS	2152401007	2.940	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	JUAN PABLO VENEGAS CADET	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	FLORENCIA VALLE DE LA HOZ	2152401007	2.940	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	FERNANDA JAVIERA VENEGAS CADE	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	DANA O'KINGTHON EISSMANN	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	DANIEL BONVALLET ACUÑA	2152401007	1.241	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	OLINDA ARTEAGA GUTIERRES	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	MARIA DEL PILAR RIVERA LLANOS	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	BENJAMIN ARANCIBIA JEREZ	2152401007	2.250	
DE 242041	OTD 2041	09/09/2024	SEBASTIAN POZO MORENO	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						291.474
TOTAL:					291.474	291.474

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 \$ 291.474