



SECCION 2º N° ORD006972

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2042-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. 10386).

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 242042	OTD 2042	09/09/2024	JORGE SAFFER SCHNETTLER	2152401007	6.803	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	SOFIA ALMEYDA JOHN	2152401007	33.590	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	HECTOR VALENZUELA ERIZA	2152401007	2.000	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARIELA LILLO FELMER	2152401007	74.720	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARIA LORENZA CASTILLO PARRA	2152401007	68.810	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	CARLOS HERNANDEZ TORRES	2152401007	81.895	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	FRESIA SALAZAR CALDERON	2152401007	70.650	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MAURICIO ENRIQUE DE LA SOTTA T	2152401007	90.360	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARIA ANGELICA PINTO OYARCE	2152401007	4.890	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	VERONICA LUCIA ESCOBAR LOPEZ	2152401007	2.784	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	JUAN CARLOS FARIAS FARIAS	2152401007	46.450	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	SONIA BELMAR VARGAS	2152401007	4.890	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	ERYKA INES CYNTIA ALBORNOZ GO	2152401007	72.239	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	ELBA ROSA VARGAS PAREDES	2152401007	11.982	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	LUIS RUBEN GONZALEZ CACERES	2152401007	11.090	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	CARMEN VASQUEZ MICHEL	2152401007	4.890	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	RENE MANUEL CONTRERAS GAVILA	2152401007	38.250	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	AGUSTINA CHANDIA PARRA	2152401007	2.250	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	RUTH MIRIAM ESCOBAR OSSES	2152401007	61.870	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARIA ISABEL GOMEZ MUÑOZ	2152401007	2.545	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	NATIVIDAD CONTRERAS GARRIDO	2152401007	69.120	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	PAULA CONTRERAS FUENZALIDA	2152401007	14.600	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	GASTON EMILIO ARGANDOÑA GALL	2152401007	2.940	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARIA ELENA VILLARROEL LEIVA	2152401007	61.870	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	PAOLA ALEJANDRA ZUBELDIA ALVA	2152401007	126.610	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	LIDIA LILIANA NAVARRETE CONCH	2152401007	2.250	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MERCEDES MORENO ORTIZ	2152401007	2.250	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	SYLVANA ANDREA SEPULVEDA SAN	2152401007	2.250	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	CINTHYA VARGAS GUERRERO	2152401007	9.780	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	CRISTIAN FELIPE VALENZUELA RET	2152401007	2.940	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARIA BEATRIZ HIDALGO LEPELEY	2152401007	2.940	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	JOSE EUGENIO CORDOVA AVALOS	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD006972

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 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ MAUL	2152401007	2.940	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	ALEJANDRO JORQUERA PINO	2152401007	2.250	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	OSCAR GONZALEZ HALABI	2152401007	7.770	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	JOAQUIN ANGEL SALOMON NAVARRE	2152401007	60.903	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	SEBASTIAN JUARES GARCIA	2152401007	5.295	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MAITE ALEJANDRA RAMIREZ RAMO	2152401007	2.940	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	CHRISTIAN SAAVEDRA URRESTA	2152401007	18.201	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARTINA DURNEY TAPIA	2152401007	986	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	DIEGO EDGARDO ACEVEDO ENRIQUE	2152401007	2.940	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	FELIPE ANDRES AVILA SANDOVAL	2152401007	8.240	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	ORLANDO PEREZ GONZALEZ	2152401007	4.890	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	ROSA ALEJANDRA APAZA .	2152401007	8.240	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	ANTONIO AHUMADA DE LA CERDA	2152401007	4.042	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	DIANA SAYEN ARAVENA ULLOA	2152401007	2.250	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	DOMINGO AGUSTIN LOPEZ CORTEZ	2152401007	2.940	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	MARIA DEL PILAR SANCHEZ ARCE	2152401007	4.890	
DE 242042	OTD 2042	09/09/2024	FRANCISCO DEL SOLAR LEIVA	2152401007	4.820	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.137.295
TOTAL:					1.137.295	1.137.295

La cantidad de :

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 \$ 1.137.295