



SECCION 2º N° ORD006978

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2049-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. 10408).

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 242049	OTD 2049	09/09/2024	LUISA ARRIAGADA HERNANDEZ	2152401007	99.720	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	RAQUEL DEL CARMEN GAETE DROG	2152401007	101.930	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	JUAN ANDRES VERA PONCE	2152401007	102.120	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	DORIS ELENA LEYTON LARENAS	2152401007	15.845	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	ADA TAPIA CORTEZ	2152401007	18.910	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	DEYSA VEAS CORTES	2152401007	103.790	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	GLADYS ARANEDA GONZALEZ	2152401007	99.990	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MARIA VALDES ROMO	2152401007	100.434	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	BEATRIZ IRRIBARRA VILCHES	2152401007	45.833	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MARCELO AUGUSTO BANFI PIAZZA	2152401007	6.315	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MARIA TERESA GUIDUGLI BECK	2152401007	100.434	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	JUAN CARLOS FARIAS FARIAS	2152401007	14.600	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	JOSEFINA MOYANO PIÑA	2152401007	17.200	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MIGUEL ALFONSO NAVARRETE ROJ	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	ZULEMA DEL CARMEN BRAVO ESPI	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	SILVIA RAMONA RIQUELME JELDRE	2152401007	98.210	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	ISABEL MARGARITA PEREZ-GAZITU	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	ELVIRA INES MONTELLANO TOLOSA	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	YAMIL RUBEN CAYO CORDERO	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	ROGELIO ENRIQUE CASTILLO DOTTE	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	CRISTIAN ULLOA ASTORGA	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	JULIO MUÑOZ FRIAS	2152401007	11.430	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MERCEDES ANTONIA MOYA GONZA	2152401007	14.600	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	XIMENA SOTO GUTIERREZ	2152401007	17.780	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	XIMENA REBECA BOSSI MARTINEZ	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MARTA ENCARNACION PINCHEIRA O	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MONICA RAVANAL MOHOR	2152401007	2.250	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	LUIS ALFREDO AMARO SALDAÑO	2152401007	117.120	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	GHISLAINE ROSE NELSON CHRISTIA	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	LUZ MARIA PEREIRA FIGUEROA	2152401007	14.600	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MARAMBIO VALENZUELA LUZ MAR	2152401007	17.380	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	ANA LUISA GONZALEZ MUÑOZ	2152401007	9.230	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	RUBEN RICARDO CANELO POZO	2152401007	4.890	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	CARLOS ALBERTO MONJE SALGADO	2152401007	15.590	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	PABLO ANDRES RUIZ TAPIA	2152401007	25.895	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	CAMILA PAZ WULLFRODT BERTINI	2152401007	58.660	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	DANIELA JEANNETTE RECART DIAZ	2152401007	13.963	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	SOLANGE LEPE ZUÑIGA	2152401007	101.574	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	STEPHANIE BAUER MARCHANT	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	DIEGO PAVEZ RAMIREZ	2152401007	11.090	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MYRIAM CECILIA SOTO MIERES	2152401007	53.470	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	MARIA JOSE HERMAN SEPULVEDA	2152401007	31.340	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	JAVIERA LUNA PEREZ ALVAREZ	2152401007	98.450	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	JORGE ITURRIETA ARAYA	2152401007	58.310	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	VALENTINA ROCIO TORO ALARCON	2152401007	4.890	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	BENJAMIN ESPINOZA URTUBIA	2152401007	5.400	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	JUSTINA VILCA GUTIERREZ	2152401007	93.290	
DE 242049	OTD 2049	09/09/2024	DEBORA NECOCHEA CALVO	2152401007	93.290	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			2.826.013
TOTAL:					2.826.013	2.826.013

La cantidad de :

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECE 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 \$ 2.826.013