



SECCION 2º N° ORD006979

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2050-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. 10414).

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 242050	OTD 2050	09/09/2024	DEMETRIO JORGE JARA MARAMBIO	2152401007	10.840	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	CAROLINA DEL CARMEN GUERRA .	2152401007	6.315	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	SONIA CYNTHIA ROJAS OJEDA	2152401007	6.315	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	FLOR MARIA DATTARI OLGUIN	2152401007	2.000	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	INES SUSANA RADDATZ ECHAVARRI	2152401007	2.532	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	ERMELINDA DEL CARMEN VASQUEZ	2152401007	9.168	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	EMMA CARMEN SEPULVEDA JARA	2152401007	6.315	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MARIO AUGUSTO CABELLO AVALOS	2152401007	22.190	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	FERNANDO SOTO MENDOZA	2152401007	10.840	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	HUMBERTO CIFUENTES ZUÑIGA	2152401007	6.315	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MARIA BEZANILLA GRANELLO	2152401007	6.315	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	HERMINIA ROSA DAZA CALDERON	2152401007	6.000	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	OLGA LINEROS RIOS	2152401007	459	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	BERTA ESTELA TAPIA MADARIAGA	2152401007	11.090	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	GILDA XIMENA PANZA ARNAY	2152401007	11.090	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	LIDIA CASTILLO ROZAS	2152401007	2.250	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MONICA ISABEL CASTRO BARAHON	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	ANA MARIA NUÑEZ PACHECO	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	JAIME JIMENEZ BURGOS	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	ISABEL CRISTINA BASOALTO PEREZ	2152401007	2.250	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	JUANA ROSA VASQUEZ GODOY	2152401007	2.250	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	JUAN IGNACIO VARAS MõNCKEBER	2152401007	18.440	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MARIA CECILIA LARRAIN CODDOU	2152401007	11.090	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	PEDRO GUTIERREZ GOMEZ	2152401007	7.547	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	FERNANDO ALBERTO DE LA FUENTE	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	ROSA CATALAN RODRIGUEZ	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MONICA SEPULVEDA VALDIVIA	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MARIA MAGDALENA DOTTE ROJAS	2152401007	18.440	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	BELARMINA CAMPOS GUERRA	2152401007	4.957	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	LISBET PAULINA LOPEZ CARRASCO	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MARITZA CACERES OREGON	2152401007	11.090	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	CATALINA CAÑAS FUENZALIDA	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 242050	OTD 2050	09/09/2024	ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	DEYLI FERRADA TABILO	2152401007	10.604	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	JOSE ALEJANDRO MEDINA CUEVAS	2152401007	2.250	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	PAULA GABRIELA MASSON BONILLA	2152401007	8.980	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	EUGENIO PAULO GUTIERREZ CAMPU	2152401007	2.245	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	JULIETTE JACQUELINE SOTO MALDO	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	SANDRA DEL CARMEN ORELLANA V	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MURIEL ROCUANT GUZMAN	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	CELIA KARINA DE LAS ITURRIETA	2152401007	4.388	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	CARLOS ANDRES DONOSO VIVANCO	2152401007	3.267	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	NICOLAS JOSE KOCH DEL CANTO	2152401007	5.914	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	KELLY GONZALEZ DREYER	2152401007	2.250	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	RAIMUNDO HUMBERTO SALAMANC	2152401007	8.980	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	FERNANDA VARINIA CARREÑO DIAZ	2152401007	2.940	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	JOSE TOMAS CASTILLO SANCHEZ	2152401007	18.440	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	TOMAS IGNACIO RAMIREZ BRAVO	2152401007	11.090	
DE 242050	OTD 2050	09/09/2024	MARIA IGNACIA ALE SALINAS	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						314.976
TOTAL:					314.976	314.976

La cantidad de :

TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 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 \$ 314.976