



SECCION 2º N° ORD006983

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2054-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. 10446).

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 242054	OTD 2054	09/09/2024	OSCAR IBO ANTONIO PEREZ PEZOA	2152401007	43.318	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	JORGE ARTURO ARRIAGADA PEÑA	2152401007	2.000	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	BERTA RODRIGUEZ GUTIERREZ	2152401007	21.100	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	AGUSTIN FLORENCIO CUEVAS FREY	2152401007	7.723	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	NELLY BUSTAMANTE VASQUEZ	2152401007	45.510	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	ELIANA FRANCISCA CHAVEZ MELLA	2152401007	56.955	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	JUAN ENRIQUE PIZARRO CORRAL	2152401007	23.520	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	HERNAN DARIO MIGUEL CAVADA V	2152401007	56.530	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARIA CASTILLO AGUIRRE	2152401007	32.860	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	SILVIA HORTENSIA URIBE MANCILL	2152401007	7.090	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	SARA ALVAREZ JARA	2152401007	6.315	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	FERNANDO GALDAMES PARRA	2152401007	8.980	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	ELENA MARITZA GOMEZ HERRERA	2152401007	11.090	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	OLGA CARMEN ARELLANO MORALE	2152401007	93.290	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	ROSA MAUNA SOTO	2152401007	8.980	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARIA PATRICIA CAROL RAMIREZ P	2152401007	11.090	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARIA SOTO PEREIRA	2152401007	11.090	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	ANDRES SILVA BENNETT	2152401007	27.710	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARIA CECILIA ALVAREZ BENAVID	2152401007	8.240	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MIGUEL ANGEL GALLINO MARONI	2152401007	56.530	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	LUIS ROBERTO LAGNO GONZALEZ	2152401007	4.655	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARGOT DEL CARMEN VARGAS SO	2152401007	11.090	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	CRISTIAN HERRERA OBAID	2152401007	2.250	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	CLAUDIA ELIZABETH SARAVIA PIER	2152401007	33.040	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARCIA PRICILA ESPINOZA SOTO	2152401007	2.250	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	CHRISTIAN ALBERTO FAUNDEZ GAR	2152401007	2.250	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	LUIS FELIPE ALVAREZ NUÑEZ	2152401007	56.530	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	CAROLINA MEZA VIVANCO	2152401007	119.290	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ MAUL	2152401007	2.250	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	FELIPE SEBASTIAN BARRIGA FERRY	2152401007	56.530	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	RODRIGO EBER CARO PONCE	2152401007	21.600	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	ARACELLY ELIZABETH CACERES FU	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 242054	OTD 2054	09/09/2024	KARINA GATICA FERNANDEZ	2152401007	42.490	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	JOSEFINA TABJA MANZUR	2152401007	30	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	CAMILA VIVIANA ALVAREZ TAMAY	2152401007	8.980	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	ARIEL ENRIQUE GARRIDO HIDALGO	2152401007	2.250	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARIA BORQUEZ ORTIZ	2152401007	2.940	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	LUCAS ISMAEL PAEZ MENA	2152401007	72.590	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	ANA MARIA MENDIVIL AIQUIPA	2152401007	8.240	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MATIAS ANDRES ARAVENA ARAYA	2152401007	2.250	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	TRINIDAD SALINAS MASSAD	2152401007	2.940	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	MARIA CONSUELO RIOS PEREDA	2152401007	56.530	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	FLORENCIA GROB SAKAMOTO	2152401007	8.240	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	CATALINA LAGNO GONZALEZ	2152401007	4.655	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	EMILIA ANTONIA RIVERA QUILALEO	2152401007	69.400	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	PABLO ORTIZ PEREZ	2152401007	2.250	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	LUCIANA JAVIERA PAZ GONZALEZ G	2152401007	11.090	
DE 242054	OTD 2054	09/09/2024	DARLYS DIAZGRANADOS GUTIERRE	2152401007	26.900	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.184.521
TOTAL:					1.184.521	1.184.521

La cantidad de :

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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 \$ 1.184.521