



SECCION 2º N° ORD006984

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2055-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. 10448).

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 242055	OTD 2055	09/09/2024	JOSE EDUARDO NUÑEZ SERRA	2152401007	14.840	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	AURA REGINA UGARTE CORTES	2152401007	4.029	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	CARMEN PALMA PALMA	2152401007	6.000	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	JULIO CESAR GARCIA DISI	2152401007	10.840	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	NOELIA HENRIQUEZ REYES	2152401007	10.840	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	ROSARIO DE JESUS NEIRA TRONCOS	2152401007	2.000	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MARIA GUILLERMINA AVILA VIVIAN	2152401007	14.840	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	VICTORIA CALLINIR NECULHUEQUE	2152401007	2.000	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	JULIA ORMEÑO SANHUEZA	2152401007	2.000	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MARIA OLIMPIA CONTRERAS SALGA	2152401007	6.315	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	JOAQUIN ENRIQUE JOFRE CALDERO	2152401007	6.315	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	GREGORIO SEGUNDO CARRASCO BE	2152401007	6.315	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MARIA GLORIA MENDEZ RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	HUMBERTO CIFUENTES ZUÑIGA	2152401007	6.315	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	TERESA LEVINERI TRIVIÑO	2152401007	11.090	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	ANA WALBURGA CAPRILE WERTH	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	JESUS GERMAN PALOU PRIETO	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MATILDE DEL CARMEN URIBE DIAZ	2152401007	3.983	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	LUCILA TERESA PRADO GALLARDO	2152401007	6.315	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MARCELA GUZMAN CASTELBLANCO	2152401007	11.090	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MARIA CRISTINA SUAREZ SOTO	2152401007	2.250	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	GLADYS ARROYO MORENO	2152401007	1.960	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	ELENA ROSA LARA GUAJARDO	2152401007	14.840	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MARIA CECILIA CHAIGNEAU VIAL	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ORT	2152401007	5.050	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	RODRIGO JOSE MUÑOZ FONTAINE	2152401007	3.983	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	ANA CHIU ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	CONSTANTINA EVA HUAQUIN CALF	2152401007	2.250	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MARIA VERONICA SAN MARTIN LE-F	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	SILVIO DIAZ MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MONICA VIRGINIA WEISS PRAY	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	PATRICIA HERMOSILLA BORQUEZ	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 242055	OTD 2055	09/09/2024	SONIA ORELLANA MERINO	2152401007	2.250	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	ANTONELLA LILINA PERUCCI TORRE	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	ORSON ARMIJO LOPEZ	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO QUIR	2152401007	2.250	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	BEATRIZ FAUNDEZ PARRAGUEZ	2152401007	8.240	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	CATALINA PAZ UNDURRAGA SCHENK	2152401007	2.250	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	JAVIERA CATALINA BRAVO ZAPATA	2152401007	2.250	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	MACARENA VASQUEZ MIRANDA	2152401007	1.241	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	PAULA DE GEYTER DOWNEY	2152401007	8.980	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	CONSTANZA BELEN HERNANDEZ HE	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	RAIMUNDO HERNANDEZ RIQUELME	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	FERNANDO ANDRES DIAZ VALDEBE	2152401007	2.940	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	IGNACIA INOSTROZA GONZALEZ	2152401007	2.955	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	JESUS IGNACIO AVENTIN MILLAN	2152401007	861	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	AYLEN AMARA NAVARRETE SEGUR	2152401007	11.090	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	DARSY ELENA RONDON GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242055	OTD 2055	09/09/2024	JOHNNY JOSE VARGAS GIL	2152401007	2.940	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						243.487
TOTAL:					243.487	243.487

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 \$ 243.487