



SECCION 2º N° ORD006988

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2123-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. 10572).

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 242123	OTD 2123	09/09/2024	MARIA MEDINA RIQUELME	2152401007	6.000	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	ELBA ISABEL CRIGNOLA RICCARDI	2152401007	3.236	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	JOSE ZACARIAS GAETE ROJAS	2152401007	79.200	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	PEDRO FERNANDO RAMIREZ MONTEC	2152401007	115.245	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	RAUL PEREZ LABAYRU	2152401007	5.981	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	JUAN GUILLERMO ESCOBAR POLIC	2152401007	6.000	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	VICENTE SEGUNDO VALENZUELA MO	2152401007	6.000	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	EILEEN VIVIANNE HYSLOP BECKER	2152401007	10.249	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	SERGIO COVARRUBIAS VERGARA	2152401007	2.767	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	NORA MARIA JORQUERA CARTAGEN	2152401007	11.090	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	REBECA FERNANDEZ CALDERON	2152401007	10.004	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	CARLOS VEAS CALDERON	2152401007	5.190	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	GERTRUDIS VICTORIA LYON LANFR	2152401007	41.160	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	MARGARITA RUBILAR GUTIERREZ	2152401007	6.000	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	PABLO DOMINGO EDUARD RAULD E	2152401007	530	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	AMALIA HURTADO GARCIA	2152401007	11.090	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	LA ROSA SILVANA PAUL TORREALB	2152401007	1.960	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	MARIA ANGELICA RODRIGUEZ FARI	2152401007	2.250	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	LUCIANO PATRICIO PEZOS QUIROZ	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	FERNANDO IGNACIO GUZMAN SERR	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	PHILIPPE ESQUERRE ORTEGA	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	JUANA DE LAS MERCEDE MOLINA LI	2152401007	2.250	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	RUTH PORTALES REYES	2152401007	11.090	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	LUISA ASTORGA ACUÑA	2152401007	2.250	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	RUTH NOEMI CONTRERAS ALTAMIR	2152401007	11.090	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	CARMEN GLORIA BARRERA ESCUD	2152401007	2.250	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	ANDREA RODRIGUEZ ESCOBAR	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	DAVID RIGOBERTO MEZA ARAVENA	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	BARBARA PAZ BILLA BONTA	2152401007	2.250	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	CATALINA VICTORIA LABRA MARTI	2152401007	11.090	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	PATRICIA ANDREA DIAZ BRAVO	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	CARLA GIOVANNA CERPA VIDELA	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	JUAN PAULO GONZALEZ DIAZ	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	PAOLA ALVARADO DONOSO	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	JIMMY HANS RUIZ MORALES	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	FELIPE IGNACIO SABAT DIEZ	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	PAMELA VILLALON CISTERNA	2152401007	2.250	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	CRISTIAN ARAVENA DIAZ	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	PEDRO PABLO QUEZADA VIDELA	2152401007	2.250	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	MACARENA ALEJANDRA MUÑOZ SE	2152401007	2.940	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	BEATRIZ LILEN TAPIA SANTANDER	2152401007	2.089	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	EMMANUEL LOPEZ SUBIABRE	2152401007	51.850	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	BENJAMIN MAYA NUÑEZ	2152401007	2.250	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	SOPHIA ANDREA MARTINEZ ZAMOR	2152401007	2.604	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	MARICARMEN BIMINCHUMO GALLA	2152401007	8.240	
DE 242123	OTD 2123	09/09/2024	ANA SORRENTINO DE ESCALANTE	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						477.535
TOTAL:					477.535	477.535

La cantidad de :

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 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 \$ 477.535