



SECCION 2º N° ORD006990

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2127-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. 10576).

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 242127	OTD 2127	09/09/2024	RAMON ROJAS SAAVEDRA	2152401007	10.525	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	EVA DOROTHEA ROGAZINSKI SOMME	2152401007	12.629	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	EMILIO GODOY VARGAS	2152401007	6.315	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	JUSTO ALARCON REYES	2152401007	11.095	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	LUCIA MONICA PIETRACAPRINA FER	2152401007	14.840	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MARIA PIA LOMBARDO CAPORALE	2152401007	14.840	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	XIMENA INES LAURA ALVAREZ BAR	2152401007	6.000	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	INES LOMBARDO CAPORALE	2152401007	7.196	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	LUISA MONICA ACEVEDO GATICA	2152401007	18.352	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ILSEN YOLANDA VEYL CAEROLS	2152401007	2.000	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MAXIMILIANO RUBIO COVARRUBIA	2152401007	11.090	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MARIA BERTINA GONZALEZ URZUA	2152401007	11.090	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	DOMINGO SANDOVAL BAEZA	2152401007	11.090	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	IVONNE PADILLA POLHWEIN	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MARIA FLOR QUIMEN GUTIERREZ	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	PAVEZ FLORES VIOLETA DEL CARM	2152401007	780	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MARIA JESUS VILLALOBOS NIEVE	2152401007	8.747	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	VIVIANA EMILIA BERRIOS GONZALE	2152401007	1.838	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	XIMENA ANDREA MUÑOZ ESCOBAR	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	NEYEN AVARIA BOISSET	2152401007	2.545	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ELISA DEL CARMEN VENEGAS MORE	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	LINA AMERICA MENESES ARAVENA	2152401007	56.530	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ANGEL CUSTODIO CONCHA QUISPE	2152401007	11.090	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MONICA SAAVEDRA NARANJO	2152401007	2.940	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	PATRICIA INES VARELA ALMEIDA	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MARIA YUSI NIÑOLES ROMERO	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	PAULINA ARAYA JESAM	2152401007	4.358	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ELSA CARRILLO COSTARELLI	2152401007	8.879	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MIGUEL ANGEL GALLINO MARONI	2152401007	11.090	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	DORIS GONZALEZ ARANCIBIA	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MARISOL DEL CARMEN SERRANO E	2152401007	2.940	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER PALMA GAVILA	2152401007	3.973	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	PAULETTE CATHALIFAUD CATALDO	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	JAVIER IGNACIO ARMIJO SEPULVED	2152401007	11.090	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	CONSUELO DEL CARMEN ESPINOZA H	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ALVARO ROBERTO PEREZ MUNDAC	2152401007	2.940	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	IAN KNUCKEY FARMER	2152401007	8.240	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ISIDORA ROMINA VASSALLO MANDU	2152401007	9.291	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MARTIN OSCAR POBLETE URBINA	2152401007	2.940	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ESTEFANIA ITURRIETA SALAZAR	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	MARIA JOSE LAZO CARMONA	2152401007	2.940	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER URETA CARMON	2152401007	11.090	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ANTONIA NOVOA ROJAS	2152401007	5.861	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	IGNACIO ALBERTO FUENTES SILVA	2152401007	778	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	TRINIDAD IGNACIA OYARZUN SALA	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	CRISTIAN VENTURA OLIVARES	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	ROSA MARINA CORTES .	2152401007	2.250	
DE 242127	OTD 2127	09/09/2024	EPIFANIO VENTURA ORBEGOSO	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						339.442
TOTAL:					339.442	339.442

La cantidad de :

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 \$ 339.442