



SECCION 2º N° ORD006994

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2130-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. 10580).

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 242130	OTD 2130	09/09/2024	RAUL OTAIZA GONZALEZ	2152401007	14.840	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MARTA PRAMBS CASANOVA	2152401007	14.840	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	HECTOR NUÑEZ SILVA	2152401007	2.000	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	NANCY ELVIRA PARDO SUAREZ	2152401007	6.315	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	JUAN ABDON DEL CARM CATALAN A	2152401007	6.315	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	LILIAN NORMA SIÑIGA SAAVEDRA	2152401007	2.315	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MARIA PATRICA PARAVICH SAURE	2152401007	2.315	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	HERMES ARIEL MOYANO PEREIRA	2152401007	725	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	HECTOR PATRICIO CIFUENTES VILL	2152401007	2.250	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MARCIA LORENA ETCHEVERRY PIZ	2152401007	11.090	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	RICARDO ANTONIO BRAVO CORREA	2152401007	2.250	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MIRZA OSES VILCHES	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	PAULINA GRACIELA MARCOS GERLA	2152401007	8.980	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	IVAN PINOCHET DE LA PAZ	2152401007	3.707	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	FLORENCIO GUZMAN URRUTIA	2152401007	11.090	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	RINA DEL CARMEN HERNANDEZ INN	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	GUILLERMO MELLA ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	LUZ PATRICIA DIAZ MORRAL	2152401007	780	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	RODRIGO ANTONIO LIZAMA URETA	2152401007	780	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	PATRICIA MUÑOZ PEÑA	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	CECILIA DEL CARMEN MORA LOPEZ	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	CECILIA DEL CARMEN PINO CERON	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MARIA PAILAYA HUENCHUNAO	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	LORENA DEL ROSARIO GINIEIS GAJ	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	BRIJIDA HERNANDEZ CERDA	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	FIGUEROA PEREZ GIANELLA EDIVIN	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	CRISTINA DETTONI HIDALGO	2152401007	2.250	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	NATALIA BELINDA LOPEZ ESPINOZA	2152401007	2.232	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	CLAUDIA PARRA OBREGON	2152401007	4.483	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MURIEL ROCUANT GUZMAN	2152401007	8.980	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	AGUSTIN IGNACIO SOTO ASENJO	2152401007	2.019	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	PAULA ANDREA DEL PIL LOSER UBE	2152401007	2.940	

SECCION 2ª N° ORD006994

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MIGUEL ANGEL CARRASCO FERNAND	2152401007	459	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	LUNA SOFIA ERGAS ZACK	2152401007	2.250	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MAXIMILIANO ANDRES BECERRA R	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	MARIA FERNANDA CERDA INFANTE	2152401007	2.250	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	CHRIS KARIM LEDERER JAMED	2152401007	780	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	CHRISTIAN SAAVEDRA URRESTA	2152401007	8.921	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	DANIELA SCARLETTE A SEGUEL MA	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	AMIRA ELIZABET BRITO SILVA	2152401007	8.240	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	DOMINGA LATORRE LEON	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	ISABEL TAFUR URBANO	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	AGUSTIN RAMIREZ STEVENSON	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	GABRIELLA MONTILLA ROTOLO	2152401007	2.250	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	DOLINA RODRIGUEZ BARBOZA	2152401007	2.940	
DE 242130	OTD 2130	09/09/2024	HENRY GAMBOA CARMONA	2152401007	2.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			188.626
TOTAL:					188.626	188.626

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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 \$ 188.626