



SECCION 2º N° ORD007004

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2078/E-2024; 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.10510).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 242078	OTD 2078	09/09/2024	ELENA LEYTON CONCHA	2152401007	5.982	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	JULIO JUAN UGARTE ARCE	2152401007	6.000	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	PEDRO ALFREDO BANNEN MUÑOZ	2152401007	14.840	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	PATRICIO ALBERTO TRUJILLO PAR	2152401007	6.295	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007	6.000	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	WOLF SIMON CODRIANSKY SUSSEL	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	RIGO MELLADO SILVA	2152401007	6.315	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	JAIME GUSTAVO PEREY OPAZO	2152401007	6.000	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ	2152401007	7.090	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	GLORIA ISABEL ARMIJO JEREZ	2152401007	6.315	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	SILVIA VIRGINIA VIVES MUÑOZ	2152401007	1.861	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	SONIA ENRIQUETA URIBE ROJAS	2152401007	6.315	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	MARIA IBARRA DEL REAL	2152401007	2.000	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	MARGARITA CORTES SANCHEZ	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	MURIEL JESSIE THENNET GONZALEZ	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	MARIA ALICIA ORTEGA GUTIERREZ	2152401007	2.000	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	EVELYN OGUSZEWICZ LETELIER	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	IVAN ALBERTO CORTEZ TELLEZ	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	GLORIA ROJAS GAVILAN	2152401007	780	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	JULIO IGNACIO AHUMADA BARTIK	2152401007	2.940	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	JUAN CARLOS NUÑEZ RAMIREZ	2152401007	2.940	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	LIRIA FIDARIA HOXHA PAREDES	2152401007	2.940	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	CECILIA CLAUDIA GONZALEZ LARR	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	NIDIA URRUTIA URRUTIA	2152401007	2.940	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	RAUL RICARDO FONTECILLA ALVEA	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	ROSARIO DEL PILAR ABARCA CASTA	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	GEMA MAGDALENA GUZMAN OSSAN	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	DANIELA ALEJANDRA JIMENEZ HUR	2152401007	2.519	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	DELIA CRISTINA CONEJEROS BOCAZ	2152401007	2.940	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	CAROLINA ANDREA COLOSIA SOTT	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	FLOR FARIÑA CAMPUSANO	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD 2078	09/09/2024	HERNAN FLORES POBLETE	2152401007	8.980	

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 242078	OTD	2078	09/09/2024	FRESIA AGUILERA TROPA	2152401007	8.980	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	JOSE ECHEVERRIA MONDRIA	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	TOMAS FERNANDEZ HUENCHUMILL	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	CRISTIAN ALONSO DE RAMON PORTI	2152401007	14.030	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	CARLOS ANDRES CEPEDA PEÑA	2152401007	5.951	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	CAROLA ANGELICA HUAMANGA CA	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	CLAUDIA MAJLUF MARZUCA	2152401007	2.940	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	CRISTOBAL SOTO WILLIAMS	2152401007	1.744	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	MAXIMILIANO ANDRES ALBORNOZ S	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	MILLARAI ALEN TRIVIÑO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	MACARENA SOFIA GARCES MONDRI	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	ANIE QUEVEDO HUAMANGA	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	CHUN YU LIU .	2152401007	2.940	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	JOSE PABLO BARRAZA CERENIC	2152401007	9.223	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	MARIA GUEVARA NAVAS	2152401007	11.090	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	SAMANTA RIOS ORTEGA	2152401007	2.250	
DE 242078	OTD	2078	09/09/2024	FRANCO PASCAL CABRERA RODRIGU	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			294.290
					TOTAL:	294.290	294.290

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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	\$ 294.290
--------------	------------