



SECCION 2º N° ORD007005

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2110/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 Nro.10554).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

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 242110	OTD 2110	09/09/2024	MARIA PACHECO SANCHEZ	2152401007	14.840	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	EVA DOROTHEA ROGAZINSKI SOMME	2152401007	12.629	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ENRIQUETA ABURTO BIZAMA	2152401007	6.000	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	NOE MENDEZ SALINAS	2152401007	10.010	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MARCIA DE LA LUZ LOPEZ SOTO	2152401007	2.000	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	WOOD TORREALBA NORMANDO JU	2152401007	6.000	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MARIA RODRIGUEZ RICALDE	2152401007	14.840	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	GILDA MORETTI MORALES	2152401007	12.987	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MIGUEL ARMANDO CHAPARRO GAL	2152401007	4.361	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ELISA DEL CARMEN JEREZ MENESES	2152401007	2.000	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	LEILA TALHOUK PUGLIESI	2152401007	14.986	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MARIA MAGDALENA BER PINEDA A	2152401007	5.588	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ANDRUINA WESTHOFF MORRISON	2152401007	14.840	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ALVARO GONZALEZ QUEZADA	2152401007	10.840	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	GLORIA INES BARRUETO ARELLANO	2152401007	2.815	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ALEJANDRO KOHN ROSENBERG	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MARIA FLOR VEGA CARRASCO	2152401007	14.840	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ALICIA PASCUALA DE LA FUENTE Z	2152401007	1.241	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	RODRIGO ALONSO SUAREZ URZUA	2152401007	11.090	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	JUAN ABRAHAM BORTNICK DONOSO	2152401007	11.090	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	VERONICA HORTENSIA MELO CORD	2152401007	2.940	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MARIA EUGENIA ALCALDE CONTRER	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	SONIA MARIA NAZIR SALINAS	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	EDUVIGIS ACEVEDO GALAZ	2152401007	7.090	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	FERNANDO RIEDEMANN HOFFNER	2152401007	2.940	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	HAYDEE PAULINA FERNANDEZ SAN	2152401007	11.090	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ENRIQUE FARIAS PEÑAILILLO	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	SOLANGE SILVANA SAEZ FLORES	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	DEYLI FERRADA TABILO	2152401007	26.319	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ISABEL BARRERA VASQUEZ	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MAX HERNAN SOTO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MANUEL FRANCISCO PENDAS ARAN	2152401007	3.495	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	SUSANA NORMA ARRATIA PEREZ	2152401007	5.190	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	BARBARA SONIA MILLAN HERNANDE	2152401007	861	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	PAOLA ANDREA PIZARRO ROPI	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ROSA ANDREA ARAVENA RIVEROS	2152401007	13.340	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	FELIPE ANDRES FERREIRA VELASQU	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	LUZ DOWLING GUEDELHOEFER	2152401007	2.545	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	HUGO FREDY PARRA SANCHEZ	2152401007	8.980	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	MONICA ALEJANDRA VALLE CISTE	2152401007	8.980	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ZENATI CASTRO CLAUDIA IGNACIA	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	SEBASTIAN IGNACIO MI ARIAS PAS	2152401007	2.940	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	JOSHUA ALAN TOBAR RIVERA	2152401007	2.940	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	ALEJANDRA RAMIREZ ESPINOSA	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	BENJAMIN ANDRES ETCHEGOYEN V	2152401007	8.980	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	AMELIA ESQUIVEL PINEDO	2152401007	2.250	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	LETICIA GONZALES CARDENAS	2152401007	11.090	
DE 242110	OTD 2110	09/09/2024	EDUARDO PAUCAR ARAGONEZ	2152401007	1.620	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			321.337
TOTAL:					321.337	321.337

La cantidad de :

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 \$ 321.337