



SECCION 2º N° ORD007013

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2083/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.10519).

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 242083	OTD 2083	09/09/2024	ELISA DOMINGUEZ NUÑEZ	2152401007	6.315	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ROSA TOLEDO OLMEDO	2152401007	12.365	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	NELSON CARTAGENA SALAZAR	2152401007	6.315	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	EDDY OLIVARES BRAVO	2152401007	6.000	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	SONIA MARIA VILLALTA ARAYA	2152401007	5.982	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MARIA ROBLEDO CISTERNAS	2152401007	6.000	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	IRIS ANGELICA ARMIJO MARTINEZ	2152401007	1.981	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	JUANA MIRTO MIRANDA GONZALEZ	2152401007	6.000	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ROSA ESTER JAKUES CRESPO	2152401007	10.840	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	NANCY ELVIRA PARDO SUAREZ	2152401007	6.000	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MARIA LORETO SANTA MARIA SALD	2152401007	6.000	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	SILVIA PEÑA MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	RAUL EDGARDO TORO AGUIRRE	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MARIA GRACIELA SANHUEZA FIGU	2152401007	1.741	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ANA MARIA DEL CANTO VELOZO	2152401007	14.840	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MIREYA ROSALES GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MARIA BERTINA GONZALEZ URZUA	2152401007	11.090	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ANNE MARIE GRAPIN AGUIRRE	2152401007	6.315	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	RAQUEL DEL CARMEN CRUZ CRUCE	2152401007	7.090	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ERCITO DE JESUS ARAYA CARMONA	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ERIKA MATILDE SALAZAR BERGER	2152401007	6.374	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	JULIO EDUARDO ALVIÑA HERNANDE	2152401007	11.090	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	LUIS ALBERTO VILLANUEVA VALEN	2152401007	14.030	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	LAURA ROSA CORDOVA CASTRO	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	JUAN ABRAHAM BORTNICK DONOSO	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	CARLOS ALBERTO ELGUETA DONOS	2152401007	2.250	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	FRANCISCO ORTUZAR WOLLETER	2152401007	11.090	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	SANDRA XIMENA KLENNER RODRIG	2152401007	6.361	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MARIA SOLEDAD ALVARADO ARRIA	2152401007	178	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	PAULA REGINA ROJAS HERRERA	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	PAULINA ARAYA JESAM	2152401007	4.358	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	LUCY VERONICA STEIMLE RETCHFO	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 242083	OTD 2083	09/09/2024	ANA MARIA SALVO REBOLLEDO	2152401007	11.090	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	DOMINIQUE PIERRE VERHASSELT .	2152401007	11.090	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ALVARO NAVARRETE CONTRERAS	2152401007	2.250	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ANDREA MARCELA GONZALEZ CON	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	SONIA DEL PILAR VERGARA PINO	2152401007	3.707	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	TITO RAUL PARDAVE ROJAS	2152401007	2.250	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	JACOB ISAIAS MILLACAN URIBE	2152401007	11.090	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MARIA BEATRIZ ROBLES SCHIFFERL	2152401007	2.767	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER ESCOBAR GUTIE	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	EVELYN ANDREA MARIANGEL GOME	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MAITE UGALDE JARAMILLO	2152401007	2.250	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	CHRISTIAN FIGUEROA HURTADO	2152401007	11.090	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	BENJAMIN ALVAREZ RIVERA	2152401007	2.250	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ANGELICA GONZALEZ DE CACERES	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	ROSER MALLA KOPPE	2152401007	2.940	
DE 242083	OTD 2083	09/09/2024	MARIA LOURDES GOTO SALINAS	2152401007	6.315	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			273.594
TOTAL:					273.594	273.594

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 \$ 273.594