



SECCION 2º N° ORD007023

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2089/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.10526).

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 242089	OTD 2089	09/09/2024	AURA REGINA UGARTE CORTES	2152401007	1.107	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	EDURNE ARECHAVALA SERRANO	2152401007	6.315	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	EMA ESCAFF BITAR	2152401007	14.840	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	JUAN GUILLERMO SEPULVEDA ARAY	2152401007	6.315	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	ANA ADELINA ARANEDA NAVARRO	2152401007	6.000	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	SONIA OSORIO LUCO	2152401007	14.840	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	CAMILA BEATRIZ DIAZ ALZAMORA	2152401007	14.840	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	ELENA DE LAS MERCEDE PINTO GA	2152401007	14.840	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	ULICES VASQUEZ MENA	2152401007	6.000	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	ROBERTO LAZZERINI MIRANDA	2152401007	6.295	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	ROBERTO ARTURO BOBADILLA TRO	2152401007	6.994	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	HORACIO ALEJANDRO SANCHEZ RI	2152401007	11.090	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	EDUARDO JUAN STONE FEVRIER	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	ENRIQUE MIGUEL ANGEL ORTUOND	2152401007	15.256	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	CLAUDIO ANTONIO HURTADO MORA	2152401007	5.122	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	SERGIO LUIS RAMIREZ GALLARDO	2152401007	6.315	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	SILVIA SALAS OYARCE	2152401007	6.420	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	OLGA SEPULVEDA ABARCA	2152401007	6.315	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	GUDELIA DEL ROSARIO GONZALEZ A	2152401007	10.525	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	GEORGETTE ELISA MARDONES DUR	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	MARIA PIEDAD AMENABAR SAAVEDR	2152401007	2.451	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	AMTHAUER MARCELA RAQ DEL RE	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ORT	2152401007	780	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	ADOLFO VALLEJOS BANDA	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	MARIA ISABEL PLAZA PLAZA	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	JOSE MANUEL CUETO LARA	2152401007	11.090	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	CLAUDIA AMELIA MEDINA QUEZAD	2152401007	7.517	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	BASILIO LEANDRO CHRISTOFOROU J	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	MARIA SUTIL GARCIA	2152401007	6.315	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	MARCO ANTONIO REYES TORRES	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	EDUARDO TELLECHEA ALCAYAGA	2152401007	11.090	
DE 242089	OTD 2089	09/09/2024	MARIA ALTAMIRANO ALLEGRO	2152401007	2.250	

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 242089	OTD	2089	09/09/2024	SYLVIA ELENA MEDINA PALA	2152401007	6.315	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	FERNERY VILLAGRA ROCA	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	JUAN MUÑOZ NARANJO	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	MARCO ANTONIO VIDAL ABARCA	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	MARIA ARENAS JILBERTO	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	ORFELINA FERNANDEZ CERDA	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	ISABEL CARMEN MELO PEREZ	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	JACQUELINE MUÑOZ BARAHONA	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	PAULA IBAÑEZ BASIC	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	MARIA PIA SEYMOUR DOBUD	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	VIVIANA CAROLINA PALMA MOLINA	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	PIA JAVIERA GAMBOA POZO	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	FELIPE ALEJANDRO RAMIS GOMEZ	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	VALERIA PAZ MORAGA CARTES	2152401007	2.762	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	BERNARDO BENJAMIN BASCUR MEL	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	ANTONIA TAPIA GALLARDO	2152401007	2.250	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	WENDY VERA MORENO	2152401007	2.940	
DE 242089	OTD	2089	09/09/2024	RAQUEL GAMARRA VILLANUEVA	2152401007	2.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			269.339
					TOTAL:	269.339	269.339

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	\$ 269.339
--------------	------------