



SECCION 2º N° ORD007025

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2091/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.10529).

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 242091	OTD 2091	09/09/2024	NEFTALI MANZANO FLORES	2152401007	6.315	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	HERNAN ASTABURUAGA GAZMURI	2152401007	10.840	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ROBERTO FRANCISCO EU GALLEGUI	2152401007	14.840	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	KRACHT IDA YOLANDA DEL SOLAR	2152401007	6.000	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	MARIA MARCELA DE LA MAZA GUAR	2152401007	2.604	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	LUCIA MONICA PIETRACAPRINA FER	2152401007	14.840	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ABELARDO MARDONES REBOLLEDO	2152401007	8.094	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	MARIA ANGELICA CARREÑO ARAYA	2152401007	2.000	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	MARIA EUGENIA ELENA SCHORWER V	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	CARMEN ISABEL PEREZ MARTINEZ	2152401007	11.090	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	JAIME EDUARDO ZUÑIGA VERA	2152401007	1.484	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ROSA AMELIA BUSTAMANTE BUSTA	2152401007	6.315	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	EDUARDO HECTOR SAAVEDRA PIZ	2152401007	11.090	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	JULIETA GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	6.000	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	VALERIA DASSE B.	2152401007	4.500	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	LUDMILA WASILIEW SCHARAPOW	2152401007	14.840	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ANA MARIA ROMAN MONTESINOS	2152401007	9.273	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	JIMENA ROSA VIRGINIA LOPETEGUI	2152401007	11.090	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	OSCAR LEIVA PACHECO	2152401007	11.090	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	MARIA LUZ CESPEDES ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ORIANA CECILIA PAULUS LARA	2152401007	8.728	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	GABRIEL EDUARDO JARA GALLEGOS	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	VERONICA CONCHA VERDUGO	2152401007	4.245	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	CARMEN MACAYA FONTECILLA	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	JULIANA ISABEL ZABALA PEÑA	2152401007	8.980	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	INGEBOR FRANCISCA BLOCK GUERR	2152401007	8.980	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	CLAUDIA CERPA BARRUETO	2152401007	2.767	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	CLAUDIA RUDDOFF FRICKE	2152401007	7.090	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	NELLY HERNANDEZ ALARCON	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	JESSICA CARICEO MARDONES	2152401007	2.940	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	CLAUDIA ISABEL BARNA DIAZ	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ANA ELENA VALENZUELA LLANCAN	2152401007	8.980	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	SANDRA GONZALEZ VALENZUELA	2152401007	2.940	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ANDREA CHAUD ASTUDILLO	2152401007	8.240	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	EUGENIA BEATRIZ HERRERA ACEVE	2152401007	2.940	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	MARTA GRACIELA LOPEZ ASTRADA C	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	MAURICIO VILLARROEL VALENZUEL	2152401007	11.090	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ROBERTO MARIO CEBALLOS FRIAS	2152401007	11.541	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	CLAUDIA JAVIERA MUÑOZ SILVA	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	VALENTINA VILCHES PARDO	2152401007	11.090	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ANGEL PAVEZ ORTIZ	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	MARIA IGNACIA GONZALEZ RAMIRE	2152401007	8.980	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	ANTONIA PAZ VERA URIBE	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	MATEO VERA URIBE	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	CHUN YU LIU .	2152401007	2.940	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	EPIFANIO VENTURA ORBEGOSO	2152401007	2.250	
DE 242091	OTD 2091	09/09/2024	LIAM HAMILTON URREA	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			294.716
TOTAL:					294.716	294.716

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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 \$ 294.716