



SECCION 2ª N° ORD007027

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2093/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.10533).

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 242093	OTD 2093	09/09/2024	JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ	2152401007	14.840	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	LADY HAYDEE TAMAYO ROMERO	2152401007	4.976	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	JOSE REINALDO CUETO REYES	2152401007	6.000	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	JORGE DARIO DEL RIO TAPIA	2152401007	2.000	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	HERNAN CARES ESPINOZA	2152401007	6.315	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MIGUEL LUIS DEL GIRALDA MADARI	2152401007	2.993	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	HECTOR PATRICIO CIFUENTES VILL	2152401007	14.030	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	HECTOR HUGO TRINCADO GACITUA	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	XIMENA ANDREA GALVEZ PONCE	2152401007	2.019	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	JUAN EDUARDO ACUÑA TAGLE	2152401007	780	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARIA TERESA VILLARROEL MANOS	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	RODRIGO ELADIO FUENZALIDA AGU	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	ANA GONZALEZ OSORES	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	SARA MARIA VALENZUELA OPORTU	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	PALMIRA DEL CARMEN BAEZ VERGA	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	HECTOR YURI VELIZ GUERRERO	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARIEL LARRAHONA BALBONTIN	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	ABEL FERRADA SALINAS	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	YOLANDA SILVIA CHAOL CHAOL	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	NORMA XIMENA FERNANDEZ DONO	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	RODRIGO JAVIER PALMA ARAVENA	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MATIAS GOMEZ CAMUS	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	ESTER MAGDALENA NUÑEZ AGUILE	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARIA JOSE BLANCO LETELIER	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	CLAUDIO ALEJANDRO SILVA GONZA	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	GIOVANNA MARCELA URIBE DONOS	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	ANA CIFUENTES MERCADO	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARCELINA JACQUELINE VILLANU	2152401007	8.240	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	CINTHYA VARGAS GUERRERO	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	VERONICA CECILIA SILVA BAEZA	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARIO IGNACIO PENNA BASAURE	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	SANDRA ODETTE HUISCA GALLARD	2152401007	8.240	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	ADOLFO MANUEL BLANCO LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARCELA CAROLINA MUÑOZ DE RO	2152401007	1.834	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	JUAN PABLO DONOSO BOZZO	2152401007	5.295	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	STEPHANIE PAULETTE CLAREN HER	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARCO ANTONIO ESCUDERO NEGR	2152401007	3.175	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	JIMMY HANS RUIZ MORALES	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	FLORENCIO ERNESTO ANCAMILLA O	2152401007	4.500	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARISA RIVERA RIVERA	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	FABIAN MAURICIO DONOSO JARA	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	CONSTANZA BELEN HERNANDEZ HE	2152401007	4.500	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARIA IGNACIA HERRERA MAGALLA	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	CONSTANZA ISADORA URRUTIA ME	2152401007	2.940	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	JACKELINE ETHEL DESENO RIMAC	2152401007	2.250	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	AURELIA ANGULO SEGURA	2152401007	11.090	
DE 242093	OTD 2093	09/09/2024	MARIA DEL PILAR SANCHEZ ARCE	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			180.747
TOTAL:					180.747	180.747

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 \$ 180.747