



SECCION 2º N° ORD007029

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2116/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.10564).

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 242116	OTD 2116	09/09/2024	ROBERTO ALBORNOZ SEPULVEDA	2152401007	106.080	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	REBECA DEL CARMEN FARIAS MUÑO	2152401007	14.840	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	LUZMENIA BORDONES HERRERA	2152401007	10.840	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	GABRIELA VALENZUELA MARDONE	2152401007	4.522	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	GLORIA DE MONSERRAT MARTINEZ G	2152401007	6.000	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA CHALES DE BEAULIEU MONT	2152401007	7.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	CARLOS HERNAN VASQUEZ MONRO	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA SEGUEL RUIZ	2152401007	11.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA MAGDALENA GARCIA GONZA	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	LUIS CLAUDIO GARCIA BORNAND	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	LUIS ARMANDO SYMMES FLORES	2152401007	102.860	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA ELISA PEÑA MAUNA	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	ENY DALIA PONCE MARTINEZ	2152401007	269.700	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA SOLEDAD ZULOAGA MONTER	2152401007	5.795	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA VICTORIA VEAS AHUMADA	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	VERONICA ELIANA DONOSO ROLLA	2152401007	7.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MONICA RAVANAL MOHOR	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	ALBERTO REINALDO CHAMBE APAL	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA SOLEDAD LOPEZ SANDOVAL	2152401007	3.171	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MONICA DE LAS MERCED VALDIVIE	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	NOEMI BLAU CELIS	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	CECILIA ANDREA CASTRO AHUMAD	2152401007	11.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	FELICINDA DEL CARMEN SALAMANC	2152401007	15.094	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	JORGE ANTONIO GONZALEZ ESCOBA	2152401007	103.490	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	VERENA VIVIANA RIVEROS SAINT-J	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	ROSA RUZ SANCHEZ	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	ROSEMARIE BETBEDER RUBKE	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	ROSALBA ESTAY VERGARA	2152401007	11.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	FRANCISCA ALEJANDRA LOPEZ GUA	2152401007	147.220	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	GINA PAOLA GALASSO GARCES	2152401007	11.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	NICOLAS NOVOA RIVERA	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	ERIKA NUÑEZ GUERRA	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 242116	OTD 2116	09/09/2024	CARMEN GLORIA RIVERA SANHUEZ	2152401007	113.060	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA URIBE ARAUJO	2152401007	11.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARCELINA JACQUELINE VILLANU	2152401007	11.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARCELA ANDREA SANDOVAL SAN	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIA OBANDO CARRASCO	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	ANTONIA GONZALEZ COOPER	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	JAVIERA VALENZUELA ARAOS	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	MARIEL ESPINOZA CHAVEZ	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	CAMILA ANDREA VELOZO CAMPO	2152401007	2.940	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	FRANCISCO CASTILLO MORALES	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	CAMILA VICTORIA GOMEZ AGUILER	2152401007	11.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	RAFAEL BEJAR PINTO	2152401007	2.993	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	ISABELLA INOSTROZA CALDERON	2152401007	2.250	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	SARA BELEN ESTEFFAN VALENZUEL	2152401007	2.769	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	SOFIA ELUNEY ZEPEDA BRIONES	2152401007	11.090	
DE 242116	OTD 2116	09/09/2024	FACUNDO DURAN HENRIQUEZ	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						1.069.294
TOTAL:					1.069.294	1.069.294

La cantidad de :

UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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 \$ 1.069.294