



SECCION 2º N° ORD007030

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2117/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.10565).

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 242117	OTD 2117	09/09/2024	JULIO QUIROZ BLANCO	2152401007	14.840	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	HECTOR VALENZUELA ERIZA	2152401007	10.840	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	ENRIQUE ROMERO GUTIERREZ	2152401007	90.280	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	JOSE VICENTE BUSTOS MEDINA	2152401007	103.790	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	MARIO LEONEL TOBAR LEIVA	2152401007	14.840	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	ALICIA JULIA BORDALI CHARPENTI	2152401007	74.620	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	MARTA JULIA LUENGO VASQUEZ	2152401007	6.315	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	HERNAN CARES ESPINOZA	2152401007	68.315	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	EDUARDO HERNAN MEZA TAPIA	2152401007	9.023	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	EDUARDO HECTOR SAAVEDRA PIZ	2152401007	2.940	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	JUAN CARLOS ECHAZU MANRIQUEZ	2152401007	11.090	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER BIANCHI KARIC	2152401007	81.280	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	MILDRED BECK DUNSTAN	2152401007	2.019	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	PILAR ANGELICA PEREZ CORTES	2152401007	93.924	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	MARGARITA LEMUS DIAZ	2152401007	2.940	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	CARLOS ROBERTO POBLETE URQUIE	2152401007	11.090	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	RODRIGO ELADIO FUENZALIDA AGU	2152401007	75.080	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	AMABEL CORNEJO GONZALEZ	2152401007	7.270	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	GLADYS PROBOSTE SALDIAS	2152401007	11.090	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	NOEMI INOCENCIA INOSTROZA CAS	2152401007	2.250	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	AGENOR PALMA BUSTAMANTE	2152401007	2.250	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	MARIA SCHUFFENEGGER TILLERIA	2152401007	2.940	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	ALEJANDRA VERONICA MIRANDA M	2152401007	61.870	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	GABRIELA ANDREA BALLARA GUZMA	2152401007	27.308	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	ANA CIFUENTES MERCADO	2152401007	11.090	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	FABIOLA RIQUELME TRINCADO	2152401007	8.240	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	VERONICA FARIAS PEÑA	2152401007	21.770	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	EMA BARROS RIQUELME	2152401007	2.250	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	SEBASTIAN TORRES MORALES	2152401007	11.090	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	SANDRA ISABEL ALARCON TOLEDO	2152401007	2.940	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	JIMMY HENRY DIAZ PEÑA	2152401007	2.940	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	MONICA DEL PILAR PORTALES LAZO	2152401007	2.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	EUGENIA BEATRIZ HERRERA ACEVE	2152401007	57.750	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	IRMA LILIANA ARRIAGADA HERRER	2152401007	8.980	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	NESTOR GONZALEZ QUIROZ	2152401007	11.090	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	ROSARIO ANTONIETA CERPA POLAR	2152401007	2.769	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	PAULINA ANDREA VASQUEZ CALVO	2152401007	2.250	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	GIORGIO GIANCARLO MELLA MENDE	2152401007	11.180	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	NAYARETH PAZ SEPULVEDA VARGA	2152401007	2.250	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	ANA GENOVEVA ETELVIN JORQUER	2152401007	2.250	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	SCARLETT RIOS SOTO	2152401007	5.120	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	FERNANDA SOLEDAD TREJO GODOY	2152401007	8.240	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	NICOLAS INOSTROZA CASTRO	2152401007	44.090	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	MARIA IGNACIA HERRERA MAGALLA	2152401007	8.980	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	EMMANUEL LOPEZ SUBIABRE	2152401007	2.940	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	GRISELDA ALVAREZ JIMENEZ	2152401007	2.940	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	ESPERANZA TIRADO MATURANO	2152401007	2.250	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	EKATERINA KORSHUNOVA .	2152401007	2.250	
DE 242117	OTD 2117	09/09/2024	YAMINA IBETH AGUILAR ZELADA	2152401007	52.920	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.079.713
TOTAL:					1.079.713	1.079.713

La cantidad de :

UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE 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 \$ 1.079.713