



SECCION 2ª N° ORD007036

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2096/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.10538).

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 242096	OTD 2096	09/09/2024	HUMBERTO SALGADO AMIGO	2152401007	4.361	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	LILIAN MONICA ODDO SANTIBAÑEZ	2152401007	6.315	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	TERESA ADRIANA VECILLA TOUTIN	2152401007	6.315	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	SARA DE LAS MERCEDES ORELLANA	2152401007	14.840	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	MARIA ESTER MORENO GUTIERREZ	2152401007	4.053	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	PATRICIO BUSTOS WESTPHAL	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	JORGE EDUARDO CONTADOR NAZAR	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	OLGA GONZALEZ BRAVO	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	VERONICA PEÑAILILLO ARANCIBIA	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	MIGUEL ALFONSO NAVARRETE ROJ	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	ANGEL RAYMAN FUENTES	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	CARMEN BRAVO PEMJEAN	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	XIMENA MALAGARRIGA PRENAFET	2152401007	2.112	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	LAURA MARIA SILVIA KAID SEPULV	2152401007	2.019	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	MARIA SOLEDAD PATRIC SAIZ Kafa	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	PATRICIA RODRIGUEZ MALUENDA	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	JULIA MATILDE QUEZADA FERNAND	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	ANA CAROLINA MERINO VARGAS	2152401007	2.019	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	RICARDO GUNCKEL GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	CARLA VIVIANA MARTINEZ GAMELL	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	CRISTIAN FELIPE SARRAT GONZALE	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	MONICA PASTENE ORTIZ	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	KATHERINE GOMEZ AYDUARDO	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	SYLVIA ELENA MEDINA PALA	2152401007	6.000	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	MARIANA CASANOVA ALVAREZ	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	DORIS GONZALEZ ARANCIBIA	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	INGE BUCKENDAHL GUERINO	2152401007	2.767	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	PATRICIA ESPINOZA MONTECINO	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	CYNTHIA CAROL CASTE RAMIREZ	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	OSCAR BRAVO MORALES	2152401007	11.090	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	DANIELA CIFUENTES SANZANA	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	YESSICA CAROLINA ROJAS SUAREZ	2152401007	11.090	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	CAMILA ISABEL MENA ITURRIAGA	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	MARIA JOSE DONOSO GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	PEDRO CLAUDIO HURTADO SEPULVE	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	ALVARO SOTO MARCOS	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	FLORENCIA ALEJANDRA BASTIAS R	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	VALENTINA MODOLO PIMENTEL	2152401007	11.090	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	ISIDORA FERNANDEZ PINO	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	ZULEIMA ROPAIN PEÑA	2152401007	794	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	ROSARIO AURORA LAVADO RAMIRE	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	VICENTE PIRES BIANCHI	2152401007	2.940	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	CONSTANZA CANIU ROMERO	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	JOSEFINA BARRA GALLEGOS	2152401007	8.240	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	CHUN YU LIU .	2152401007	14.030	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	MIRIAM PATRICIA GONZALEZ .	2152401007	2.250	
DE 242096	OTD 2096	09/09/2024	MARLYM KARINA GIL LINARES	2152401007	11.090	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						194.695
TOTAL:					194.695	194.695

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 \$ 194.695