



SECCION 2ª N° ORD007039

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2099/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.10541).

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 242099	OTD 2099	09/09/2024	JORGE FUAD GALEB SALOMON	2152401007	91.940	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ARNALDA BUSTAMANTE CARRASCO	2152401007	101.930	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	PETRONILA FUENTES GONZALEZ	2152401007	37.520	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ADRIANA CESPEDES LOPEZ	2152401007	14.840	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	MARIA LORETO ALLENDES FRIAS	2152401007	44.940	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	RUDY FRANZ KOSTNER SEGUY	2152401007	139.310	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	HERMINIA ROSA DAZA CALDERON	2152401007	54.080	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	EDUARDO ROBINSON VALDES RIFFO	2152401007	93.342	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	PAULA MARIA AHUMADA CABANNE	2152401007	72.980	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	MARIA ANTONIETA MORENO LANDI	2152401007	51.380	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	MARGARITA DEL CARMEN VILLEGA	2152401007	49.920	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ROSA CRISTINA ORREGO DIAZ	2152401007	155.160	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	WILFREDO AGUILAR ALTAMIRANO	2152401007	67.960	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	GLORIA ISABEL MOYA ARROYO	2152401007	57.010	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ANA MARIA DEL CARMEN REYES ME	2152401007	93.290	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	XIMENA UBILLA VERGARA	2152401007	93.290	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ERIKA POTRATZ CAMPOS	2152401007	51.380	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	INGRID INES ANGELICA RAFFO MOR	2152401007	2.018	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ANA MARIA REBECA BENAVENTE V	2152401007	40.842	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	MARGARITA MARIA BARCKHAHN W	2152401007	47.177	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	BASILIO LEANDRO CHRISTOFOROU J	2152401007	56.530	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ALDO ALADINO MARIN LEON	2152401007	43.487	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	LUZ MARIA DEL CANTO FLORES	2152401007	68.180	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	LIZET JESSICA BARROS ALMANZAR	2152401007	38.250	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	NELDA NAVARRETE MONTECINO	2152401007	69.910	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ADELINA DEL ROSARIO GARCIA RA	2152401007	29.230	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	MONICA GLADYS CORTES ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ORLANDO JORQUERA JARA	2152401007	58.310	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ANTONIO CLARETE LADEIRA GONTIJ	2152401007	2.250	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	SILVIA VALDIVIA ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	CAROLINA ANDREA RIVERA VILLAL	2152401007	51.230	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	SANDRA ISABEL ALARCON TOLEDO	2152401007	58.310	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	SONIA ALEJANDRA YURAS URIBE	2152401007	55.370	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	SANDRA CAROLINA ROMERO GONZA	2152401007	38.250	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	AISHA FEIRUZ HAMMAD YAGNAM	2152401007	56.530	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	CLAUDIO SIBILLA DEL VALLE	2152401007	1.484	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	MACARENA ESTELA ALCAZAR VEN	2152401007	46.290	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	DIEGO ANDRES BANDERAS RONCHER	2152401007	2.940	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	RODOLFO EDUARDO GOMEZ GAETE	2152401007	57.350	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	KATHERINE CHAVEZ VIDAL	2152401007	43.370	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	ESTEFANI ALEJANDRA CARMONA CA	2152401007	61.870	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	MONTSERRAT PATRICIA CARREÑO Z	2152401007	65.390	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	CINDY ELENA CONCHA LEAL	2152401007	2.940	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	JOSEFINA IÑIGUEZ ROBLES	2152401007	42.630	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	DIEGO IGNACIO DA SILVA CACERES	2152401007	2.250	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	MARTIN AARON CONTRERAS GONZA	2152401007	44.250	
DE 242099	OTD 2099	09/09/2024	LUIS RAFAEL HERNANDEZ DELMORA	2152401007	11.090	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						2.373.880
TOTAL:					2.373.880	2.373.880

La cantidad de :

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 \$ 2.373.880