



SECCION 2ª N° ORD007040

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2100/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.10542).

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 242100	OTD 2100	09/09/2024	CARLOS ESPINOZA VILCHES	2152401007	68.810	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	ENRIQUETA MARITZA PARADA ALLE	2152401007	107.203	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	MARIA INES PRADO LAGOS	2152401007	52.717	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	JULIO JUAN UGARTE ARCE	2152401007	68.610	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	VICTORIA PIZARRO MATEHUIS	2152401007	9.933	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	NEFTALI MANZANO FLORES	2152401007	88.420	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	ROSA RODRIGUEZ PEÑA	2152401007	138.680	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	ALFONSO PALACIOS MUÑOZ	2152401007	103.790	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	GUILLERMO TOMAS MEIER PANTOJA	2152401007	38.795	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	LUIS ALBERTO ROJAS ROJAS	2152401007	81.895	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	CAMILA BEATRIZ DIAZ ALZAMORA	2152401007	68.810	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	LUIS ANTONIO ENRIQUE FREI BOLI	2152401007	84.600	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	PATRICIO ORELLANA ALVARELLOS	2152401007	61.870	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	EMA AVILES GUZMAN	2152401007	95.420	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	ROBERTO AHUMADA BRIONES	2152401007	71.820	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	ERNESTO HENRIQUEZ VALDIVIA	2152401007	56.530	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	LEONARDO PARADISI LEIVA	2152401007	78.420	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	CARMEN PAVEZ PEREZ	2152401007	109.675	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	PABLO CARMEN GLORIA VASQUEZ D	2152401007	40.850	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	ALDO ALADINO MARIN LEON	2152401007	37.294	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	RICARDO MARCELO RABBA MISLE	2152401007	93.290	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	PATRICIA MUÑOZ PEÑA	2152401007	69.380	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	CECILIA DEL CARMEN PINO CERON	2152401007	93.290	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	SILVIA PAULINA BUSTAMANTE ROG	2152401007	76.500	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	CECILIA GOIO PARGA	2152401007	22.013	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	MARIA DONOSO FAEZ	2152401007	134.590	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	MARIA CRISTINA SUAZO ACUÑA	2152401007	34.810	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	BELGICA CORDERO IBARRA	2152401007	33.920	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	MARLENE SAEZ REYES	2152401007	98.710	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	NANCY INES CARRASCO VALENCIA	2152401007	61.940	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	TERESA HUINGO ROMERO	2152401007	56.530	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	VIVIANA TORRES CARRIZO	2152401007	69.910	

SECCION 2ª N° ORD007040

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	CAROLA ANGELICA HUAMANGA CA	2152401007	91.727	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	SARA ROSA CARRASCO NAVARRO	2152401007	2.250	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	NICOLE ELIZABETH HADDAD MARTI	2152401007	48.350	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	RODRIGO SILVA CISTERNAS	2152401007	53.390	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	SEBASTIAN ROCHA MEDINA	2152401007	60.900	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	IVAN JESUS ESPINOZA MORENO	2152401007	51.230	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	PAUL MATEOS QUIROZ SILVA	2152401007	68.530	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	JAVIER UGALDE JARAMILLO	2152401007	55.880	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	BERTHA INES CASTILLO ALVARADO	2152401007	45.690	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	FRANTZ TOMBEAU .	2152401007	61.870	
DE 242100	OTD 2100	09/09/2024	RAFAEL ERNESTO PEREZ MELENDE	2152401007	133.030	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			2.981.872
TOTAL:					2.981.872	2.981.872

La cantidad de :

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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 \$ 2.981.872