



SECCION 2ª N° ORD007045

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2131/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.10581).

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 242131	OTD 2131	09/09/2024	JOVITA SAN MARTIN CORREA	2152401007	6.000	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARIA TERESA HOFFENS ARAMBUR	2152401007	6.315	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	JOSE VICENTE BUSTOS MEDINA	2152401007	6.315	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARIA ESTELA MARTINEZ ZEBALLO	2152401007	6.315	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARIA RAQUEL ESPINOSA VEGA	2152401007	4.155	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	ADOLFO RIGOBERTO CARMONA AR	2152401007	6.000	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	IRIS DEL CARMEN ARAVENA TILLER	2152401007	2.315	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	GRACIELA FERNANDEZ ZAPATA	2152401007	6.000	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	EVA VALENZUELA GUERRA	2152401007	14.840	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MANUEL DIAZ CORNEJO	2152401007	6.000	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	LUIS EUGENIO GALLEGUILLOS LEIV	2152401007	8.980	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	LEON RAMIRO CALQUIN CUEVAS	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	HILDA RUTH GALLARDO NUÑEZ	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	JAIME CRISTIAN ALVARADO GARCE	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARIA EUGENIA ROJAS ALVIAL	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	TERESA LEONTINA MUÑOZ OVIEDO	2152401007	2.519	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARIA ELIANA AGUIRRE PEREZ	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MANUEL LIMA GRACIA	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	ISABEL GONZALES KUSCHEK	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	ANDIA SUSANA IRENE AGUILAR	2152401007	2.767	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES SANCHO FE	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARTHA VERONICA SAEZ CATALAN	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	BELINDA DEL CARMEN GONZALEZ L	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	ELENA VILLAGRA MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	CAROLINA DURAN RAMIREZ	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	GUILLERMO JAVIER BARRIENTOS KE	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	SOLANGE PINAUD MOLINA	2152401007	10.724	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MONICA TERESA JOFRE CORREA	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARIA PAZ PEREZ TOLEDO	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	MARIO JOSE DIEGUEZ BAIN	2152401007	3.267	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	CONSTANZA MUÑOZ GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	ANGELICA SANDOVAL PAILLACOI	2152401007	8.980	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	ERICK VALENZUELA VALENZUELA	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	SAHARA ARAUJO POZO	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	CARMEN GLORIA AVARIA BASCUÑA	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	GERALDINE YALY CHIFFELLE MORE	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	IGNACIO VILLA DAVILA	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	FRANCISCA VALENTINA MARDONES	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	FLORES ALVARADO JORGE ANTONIO	2152401007	5.051	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	BENJAMIN IGNACIO ORELLANA SAN	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	AMANDA ILLARI RIQUELME GARAY	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	JAVIER BERNADO RIVAS	2152401007	780	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	FALCON SANGRONIZ FELIPE AUGUS	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	ANDRES PEREZ PIZARRO	2152401007	5.122	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	PAULA HERNANDEZ ADAMS	2152401007	2.250	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	ROSSANA CEVALLOS CORDOVA DE V	2152401007	5.190	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	RAMIREZ ASCANIO SEBASTIAN	2152401007	2.940	
DE 242131	OTD 2131	09/09/2024	JOSE FROILAN BASTIDAS HEREDIA	2152401007	2.940	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						190.985
TOTAL:					190.985	190.985

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 \$ 190.985