



SECCION 2ª N° ORD007048

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2121/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.10569).

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 242121	OTD 2121	09/09/2024	ANDRES ENRIQUE GIRON ESPINOSA	2152401007	2.000	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	CARLOS PURCELL MASCHKE	2152401007	6.000	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	CARMEN SILVA BLAZQUEZ	2152401007	14.840	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	ROSA ALBARRAN ARIAS	2152401007	6.000	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	MARIA ELENA ERAZO ARANCIBIA	2152401007	14.840	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	MARIA ELENA DOMINGUEZ MARCHAN	2152401007	14.840	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	RAUL EUGENIO LEON RODRIGUEZ	2152401007	2.315	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	ANA MARIA WERTH COFRE	2152401007	10.840	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	MARIA ESTER MORENO GUTIERREZ	2152401007	4.732	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	JAIME PANTALEON VARAS CARREÑ	2152401007	14.840	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	MARIA PATRICIA BAIN ROJAS	2152401007	3.973	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	JUAN DE DIOS MUÑOZ CHAZEAX	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	DORIS ROCHA ORELLANA	2152401007	10.840	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	JOSE LUIS PEREZ ALCAINO	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	ANTONIO BARTOLOME SAAVEDRA D	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	MARIA NELLA DOLORES GURRIERI S	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	INES CECILIA ALDAY ARAYA	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	RENATO SANDOVAL CESPEDES	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	JORGE EDUARDO BRAVO CHACON	2152401007	5.375	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	ELBA ESPERANZA RIADY GARRIDO	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	ANA MARIA GODOY MATELUNA	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	MARIA SONIA CONTRERAS TORRES	2152401007	2.767	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	ANA MARIA CELIS OLARRA	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	LUIS SERGIO SOTO MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	AIDA LOURDES MIRANDA ROJAS	2152401007	1.960	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	ERIKA INES LUCIA LUJAN ASTORGA	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	ANDRES PABLO ARANCIBIA HUMERE	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	PATRICIA DEL CARMEN REYES PINT	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	VICTORIA RIQUELME PINO	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	REBECA SANDOVAL LOUBIES	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	MARIA MAGDALENA DOTTE ROJAS	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD 2121	09/09/2024	PAULA CONTRERAS FUENZALIDA	2152401007	8.980	

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 242121	OTD	2121	09/09/2024	VERONICA PIZARRO POBLETE	2152401007	8.834	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	ALVARO BOETTIGER PONCE	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	PATRICIA BUSTAMANTE ROGA	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	LUIS JAVIER MORALES ESCOBEDO	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	JUAN DE TRANSITO SOTO JARA	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	BELGICA CORDERO IBARRA	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	GERMAN CAMPOS QUEZADA	2152401007	4.076	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	GIANCARLO CARLEVARINO GORZIG	2152401007	7.501	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	ROCIO NICOLE HERNANDEZ VASQUE	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	SOFIA GARCIA SALINAS	2152401007	1.917	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	IORELLA VANESSA MAR MARALDI M	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	ARACELI ANDREA ARAYA CABEZA	2152401007	2.250	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	ISIDORA HUGUET GUARDIA	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	CARLA JULIO REYES	2152401007	3.446	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	AGUSTIN ENRIQUE DUPUY TORO	2152401007	11.090	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	VITORIA DE JESUS LISBOA CUTRIM	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	YSBELIA RAMONA ROQUE .	2152401007	2.940	
DE 242121	OTD	2121	09/09/2024	FACUNDO IGNACIO MELO QUEVEDO	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			302.626
TOTAL:						302.626	302.626

La cantidad de :

TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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 \$ 302.626