



SECCION 2ª N° ORD007049

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2124/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.10573).

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 242124	OTD 2124	09/09/2024	PATRICIA OTILIA URIBE POBLETE	2152401007	14.840	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	ENRIQUETA ABURTO BIZAMA	2152401007	6.000	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	DIEGO MANUEL MARTINEZ ROJAS	2152401007	74.620	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MIRLENE AMANDINA VASQUEZ BEN	2152401007	2.000	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	PEDRO FERNANDO RAMIREZ MONTEC	2152401007	74.620	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MARIO LEONEL TOBAR LEIVA	2152401007	6.000	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MONICA YOLANDA DROGUETT OYA	2152401007	6.000	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	BELGICA DURNEY RIQUELME	2152401007	2.315	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	EDNA STELZER DUSSAILLANT	2152401007	6.000	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	HERNAN OMAR ROMERO GUTIERRE	2152401007	10.840	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	LEILA TALHOUK PUGLIESI	2152401007	14.986	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MONICA LEWIN RODRIGUEZ	2152401007	2.809	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	CLAUDIO ANTONIO HURTADO MORA	2152401007	5.122	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MARTA INES MORA COFRE	2152401007	14.840	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	OLGA SEPULVEDA ABARCA	2152401007	6.000	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	JUAN ROGELIO ALVARADO BERRIOS	2152401007	2.315	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	VALERIA ROJAS FABRES	2152401007	11.090	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	VICTORIA ATAL YAQUICH	2152401007	2.000	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MARIA IRENE ZOILA SASS SOLIS	2152401007	4.361	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	INES MARGOT LUNECKE SCHUMACHE	2152401007	2.940	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	ROSA MARIA MARTINEZ ESPARZA	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	LUCIA SEGOVIA GARRIDO	2152401007	7.090	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MARIA LILIANA DIAZ ESPINOZA	2152401007	8.980	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	VERONICA ELIANA DONOSO ROLLA	2152401007	50.700	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	JOSE DOMINGO CALORIO CAPACCHI	2152401007	780	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	SILVIA ANTONIETA ROJAS LEON	2152401007	14.030	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	EDUARDO FERNANDO PEREZ SILVA	2152401007	7.090	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MARTIN VERONICA ARJONA SAN	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MONICA VIRGINIA WEISS PRAY	2152401007	2.940	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MARCELA PAZ CHOMALI HASBUN	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	LUIS SEGUNDO VALENZUELA NAVAR	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	YASNA ISABEL AREVALO ESCAMILL	2152401007	2.940	

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 242124	OTD 2124	09/09/2024	MURIEL ROCUANT GUZMAN	2152401007	8.240	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	HECTOR JUAN GUTIERREZ CONTRER	2152401007	2.940	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	DIAZ MARIVIL ISABEL DEL PILAR	2152401007	2.940	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	BELÉN ALVAREZ PALMA	2152401007	8.240	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	FELIPE IGNACIO SABAT DIEZ	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	DANIELA CEBALLOS ALARCON	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	FELIPE ASTETE MONTOYA	2152401007	2.940	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	BRUNO ANDRES PARRA ARENAS	2152401007	10.004	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	ISIDORA VALENZUELA NADURIE	2152401007	11.090	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	JAVIER UGALDE JARAMILLO	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	MARIA EUDOCIA GUAMURO TOCTO	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	EDUARDO PAUCAR ARAGONEZ	2152401007	1.620	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	NANCY CERON SARRIA	2152401007	2.250	
DE 242124	OTD 2124	09/09/2024	DYLAN ALESSANDRO BRACAMONTE	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			434.762
TOTAL:					434.762	434.762

La cantidad de :

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 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 \$ 434.762