



SECCION 2º N° ORD007051

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2132/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.10582).

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 242132	OTD 2132	09/09/2024	JULIA ESTER ESCOBAR GONZALEZ	2152401007	113.633	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	PEDRO FERNANDO RAMIREZ MONTEC	2152401007	25.205	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	ROSA MARGARITA ABOID RAPAH	2152401007	33.590	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	JUANA DEL CARMEN SALAZAR SALA	2152401007	37.170	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	GUSTAVO GONZALEZ RIVERA	2152401007	33.080	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	CECILIA OSORIO FLETCHER	2152401007	52.734	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	PERLA CATHERINE LEROU BRAVO	2152401007	32.540	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	ROSA ELENA SANCHEZ ORTEGA	2152401007	23.090	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	BERTA INES VILLANUEVA MUÑOZ	2152401007	33.940	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	HILDA ISABEL CASTILLO VIGOUROU	2152401007	1.459	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	MONICA XIMENA CHAMORRO VERA	2152401007	4.890	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	JUAN CARLOS ALARCON RIVAS	2152401007	3.756	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	MARTA RIVEROS GUZMAN	2152401007	36.525	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	PAULA MARQUEZ CORREA	2152401007	61.870	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	BRENDA REBOLLEDO POBLETE	2152401007	43.370	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	CECILIA ELENA ARAGON SOTO	2152401007	82.460	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	SANDRA PAMELA VENEGAS CAYUP	2152401007	20.350	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	ALEX ALISTE CARRASCO	2152401007	27.520	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	PALMIRA DEL CARMEN BAEZ VERGA	2152401007	61.870	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	FLOR HUICHIQUEO CATALAN	2152401007	8.220	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	TOMAS AMPUERO STRNAD	2152401007	36.990	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	LEONARDO ANDRES ESCOBAR ZAVA	2152401007	4.890	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	EDITH DEL CARMEN URIBE SOLIS	2152401007	9.210	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	ELIZABETH MARGARET DIAMOND M	2152401007	9.780	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	PATRICIA ESPINOZA MONTECINO	2152401007	53.110	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	MARIA CRISTINA SUAZO ACUÑA	2152401007	20.310	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	CLAUDIA ELIZABETH SARAVIA PIER	2152401007	37.160	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	PAOLA ELGUETA ALVAREZ	2152401007	17.380	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	JUANA AUDOLIA ORTEGA GUZMAN	2152401007	61.870	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	CHRISTIAN MAURICIO GATICA SAAV	2152401007	27.030	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	FLAVIO BRAVO ARCE	2152401007	7.270	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	YIMI ROBERT RIQUELME CERDA	2152401007	32.510	

SECCION 2ª N° ORD007051

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 242132	OTD 2132	09/09/2024	CRISTIAN ANDRES MUÑOZ PASTENE	2152401007	5.400	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	CRISTINA MENDEZ AVILA	2152401007	28.601	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	ALBERTO ANDRES BIZAMA FABREG	2152401007	4.890	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	CATALINA PAZ UNDURRAGA SCHENK	2152401007	39.400	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	MACARENA CATALINA QUEZADA L	2152401007	48.730	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	GUSTAVO IGNACIO VARGAS SALAZ	2152401007	24.460	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	CARLA ANTONIA GUERRERO MOREN	2152401007	42.250	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	ROSALBA GUEVARA SEGURA	2152401007	18.440	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	SANTA GLADIS MENDOZA CHAVARR	2152401007	56.530	
DE 242132	OTD 2132	09/09/2024	RAQUEL MARIA ALARCON CENTENO	2152401007	54.660	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						1.378.143
TOTAL:					1.378.143	1.378.143

La cantidad de :

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 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 \$ 1.378.143