

SECCION 2ª N° ORD009389

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 27 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2830/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. 11556 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 242830	OTD 2830	26/11/2024	OLGA SELUME ATALA	2152401007	14.690	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	BERTA FILOMENA MUÑOZ CONCHA	2152401007	2.275	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	GLADYS VIOLETA NARANJO NAVEA	2152401007	13.174	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	DEYANIRA SANCHEZ CAÑETE	2152401007	31.561	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	MARTA ECHAVARRIA MENDOZA	2152401007	8.109	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	BERTA BEATRIZ UNANUE PRUDANT	2152401007	13.382	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	EDUARDO HERNAN MEZA TAPIA	2152401007	13.023	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	GREGORIO HERNAN INIGUEZ DIAZ	2152401007	5.590	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	VERONICA LUCIA ESCOBAR LOPEZ	2152401007	30	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	VICTOR MANUEL MALDONADO CLAV	2152401007	12.873	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	ANNA MARIA ROMANOW UXA	2152401007	341	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	ANA MARIA BUSTOS DELPIN	2152401007	341	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	MIRIAM BINCA RIOS HOYOS	2152401007	10.965	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	MARIA TERESA BALBONTIN CANIVIL	2152401007	5.754	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	JIMENA FUENZALIDA DEL SOLAR	2152401007	30	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	ANA MARIA LOPEZ PIZARRO	2152401007	3.733	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	MONICA IVONNE HAYASHI AEDO	2152401007	1.233	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	JUAN CARLOS ALARCON RIVAS	2152401007	12.125	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	CECILIA VERGARA FERREIRA	2152401007	19.207	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	JAIME HORMANN VILLAGRAN	2152401007	30	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	ERIKA NEDJELKA CORBALAN STIEP	2152401007	1.226	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	MARIA ELISA CAMPOS GONZALEZ	2152401007	1.961	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	EUGENIA CARMEN GLORI GARCES V	2152401007	2.722	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	LEONEL FERNANDO ESPINOZA ARNA	2152401007	1.744	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	YOLANDA SEPULVEDA GARCIA	2152401007	1.744	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	KARIN SPENCER RUFF	2152401007	2.019	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	GISELA VIVIANA PEREZ GAMBOA	2152401007	11.820	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	JUAN AGUSTIN VILLASECA ALLEND	2152401007	2.019	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	SILVIA MARINA LURASCHI GIOIA	2152401007	2.245	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	CLAUDIA PAOLA JARA CERDA	2152401007	1.744	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	SERGIO LUIS KORNBLUTH FISCHMA	2152401007	2.019	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	CRISTINA VALERIA DONOSO POZO	2152401007	4.463	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	JUAN ESPINOZA MIÑO	2152401007	2.820	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	CARLA CORONADO CORONADO	2152401007	7.517	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	MARCELA PLESNIAK PAOLA	2152401007	13.404	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	KARLA MARIA REINIKE MEZA	2152401007	2.545	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	FERNANDO ANDRES IBAÑEZ TRIVI	2152401007	4.859	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	CLAUDIA XIMENA REYES CONCHA	2152401007	1.744	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	BAUTISTA SOTO OLGUIN	2152401007	1.744	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	JOSE TOMAS UNDURRAGA HENRIQUE	2152401007	9.332	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	MOIRA ALMENDRA PAVEZ LIENDO	2152401007	250	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	IGNACIA INOSTROZA GONZALEZ	2152401007	10.965	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	CAMILA PARDO BERIESTAIN	2152401007	4.987	

SECCION 2ª N° ORD009389

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 27 de NOVIEMBRE 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 242830	OTD 2830	26/11/2024	MARTINA LEZAETA HONORATO	2152401007	2.475	
DE 242830	OTD 2830	26/11/2024	ANGELA TRINA RODRIGUEZ MORILL	2152401007	1.226	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			268.060
TOTAL:					268.060	268.060

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA 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 \$ 268.060