



SECCION 2º N° ORD006675

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 1903-E/24; 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. 10274).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	ALICE JUSTINIANO YOUNGQUIST	2152401007	821	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	SYLVIA ROSA VERGARA NORDENFLY	2152401007	10.582	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	MANUEL DAGOBERTO CAMPOS GAL	2152401007	6.000	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	ANA ELIANA MARCHANT AGUILAR	2152401007	6.000	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	RICARDO JENARO ROSAS HOHMAN	2152401007	14.840	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	HOLANDA NELLY WALL VALDES	2152401007	14.840	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	IBIS MAGALI MORENO ZAMORA	2152401007	6.000	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	EDUARDO BARTHOLIN ZANETA	2152401007	1.463	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	ALICIA ELENA SANTANA YOUNG	2152401007	14.840	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	LEONOR DEL CARMEN DIAZ PALMA	2152401007	7.090	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	SERGIO ENRIQUE NAVARRO NAVARR	2152401007	14.840	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	ADRIANA SOTO HORMAZABAL	2152401007	5.484	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	LUCIA MONICA PIETRACAPRINA FER	2152401007	6.315	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	MARCIAL COURT TIRAPEGUI	2152401007	14.840	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	JORGE DEPALLENS ARANA	2152401007	6.000	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	OLGA DEL CARMEN VERGARA ARAV	2152401007	22.190	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	EDUVINA BUSTAMANTE OJEDA	2152401007	6.000	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	MARIA ESTEFANE LORCA	2152401007	2.940	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	AIDA LUZ OROZA HUMERES	2152401007	11.090	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	NELSON HERNAN AGUIRRE ESTAY	2152401007	8.225	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	BALDOMINA SANDOVAL CANALES	2152401007	2.940	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	MARIA CABRERA CABRERA	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	SOLEDAD FRESIA MORALES MOLINA	2152401007	11.090	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	FERNANDO ALBERTO DE LA FUENTE	2152401007	2.940	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	M PAULINA HERRERA DRAPELA	2152401007	2.940	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	SYLVIA ELIANA VALENZUELA GUTI	2152401007	2.767	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	BERNARDITA VARELA FARIÑA	2152401007	2.232	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	MARGARITA VERONICA BAEZ MUÑO	2152401007	11.090	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	ANGEL JOFRE SANHUEZA	2152401007	11.090	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	MARISOL ORTIZ ORTIZ	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	RICARDO ENRIQUE BRIONES CORTE	2152401007	3.561	
DE 241903	OTD 1903	30/08/2024	ANA LUISA BADILLA CUITIÑO	2152401007	2.250	

LAS CONDES, 03 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 241903	OTD	1903	30/08/2024	JOSE ZUÑIGA POLANCO	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	CAROLINA PIEDAD CAMPOS CANALE	2152401007	2.940	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	ALEJANDRA LARRAIN YUDILEVICH	2152401007	1.241	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	LIBERTAD DEL PILAR CRESPO ACEV	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	MONICA RUBETH MORENO VEGA	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	PIA CATALINA AGUIRRE VENEGAS	2152401007	2.940	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	MARIA CORNEJO LORCA	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	SERGIO PINOCHET WELLMANN	2152401007	11.090	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	CAROLINA COLLANTE VARAS	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	CLAUDIA CARMONA JIMENEZ	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	SIMON AGUILERA MIRANDA	2152401007	11.090	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	CONSTANZA VICTORIA SALINAS BA	2152401007	8.240	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	FRANCISCA MACIEL LAZO RIVERA	2152401007	2.250	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	TOMAS GABRIEL CHAMORRO AGUI	2152401007	2.940	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	EMA IGNACIA BAEZA CERDA	2152401007	30	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	ALFREDO ENRIQUE TOVAR .	2152401007	6.000	
DE 241903	OTD	1903	30/08/2024	EMMA ANTONIA ANCATEN VARGAS	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			302.311
TOTAL:						302.311	302.311

La cantidad de :

TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 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 \$ 302.311