



SECCION 2º N° ORD006689

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 1915-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. 10362).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

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 241915	OTD 1915	30/08/2024	MARIA ELENA VIVEROS LETELIER	2152401007	7.792	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	IRIS ALICIA MIRANDA CAMPUSANO	2152401007	6.000	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	CARMEN PALMA PALMA	2152401007	14.840	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	EMILIA GONZALEZ PINILLOS	2152401007	6.000	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	SONIA MIREYA APARICIO MERY	2152401007	14.840	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	ADA TAPIA CORTEZ	2152401007	6.315	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	SONIA ESPINOZA YAÑEZ	2152401007	6.315	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	DELIA RICHARD VIVIANI	2152401007	6.000	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	SALVADOR GUILLERMO YATES BRA	2152401007	14.840	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	MARIA GABRIELA RAMIREZ DIAZ	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	MARTA HERMAN CHIFFELLE	2152401007	6.000	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	IRMA IRIS VELASCO LARREA	2152401007	4.598	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	HILDA ZAMORA GOMEZ	2152401007	6.315	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	GEORGINA VIGOUROUX GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	LUZMILA EUGENIA RINCON MUÑOZ	2152401007	6.000	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	PAULA MARIA AHUMADA CABANNE	2152401007	5.734	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	ALFREDO RAFAEL CONTRERAS FIGU	2152401007	2.250	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	EVELYN OGUSZEWICZ LETELIER	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	MONICA ISABEL CASTRO BARAHON	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	AMADOR ERNESTO OLIVA MALDONA	2152401007	11.090	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	EDITA BRAVO SANTIBAÑEZ	2152401007	11.090	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	XIMENA CLAUDIA ROSA CARREÑO P	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	NANCY DEL CARMEN URIBE PALMA	2152401007	2.250	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	MONIKA LORETO HUMBSER MARIN	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	GABRIEL MAURICIO SANDOVAL MOL	2152401007	2.250	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	JULIA FELISA DE LOUR MORAN SAA	2152401007	5.914	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	BERNARDITA DEL CARME ARRIAGA	2152401007	2.250	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	LILIAN CSILLAG TOPPOWER	2152401007	8.240	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	MARCELA ALEJANDRA CONTRERAS L	2152401007	2.250	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	VERONICA ELENA MUÑOZ OLIVARE	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	MARIA SOTO PEREIRA	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD 1915	30/08/2024	MARIA DE LA LUZ LARRAIN GARCES	2152401007	1.960	

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 241915	OTD	1915	30/08/2024	ANDRES IGNACIO PEREZ ALARCON	2152401007	11.090	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	ANA MARIA VELA RODRIGO	2152401007	11.090	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	JEANNETTE ELENA REYES ORTIZ	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	MAGDALENA HACKE VERGARA	2152401007	2.250	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	CINTHYA VARGAS GUERRERO	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	RENZO IGOR VARGAS CEBALLOS	2152401007	8.980	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	PRISCILLA MATILDE LEON SILVA	2152401007	3.221	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	PATRICIO FERNANDO CABEZAS URR	2152401007	3.267	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	MARIA FRANCISCA ROMERO VELASC	2152401007	11.090	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	CAROLINA DUPUY CASTRO	2152401007	2.250	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	CAROLINA ANDREA FARIAS MANSIL	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	JAVIERA CECILIA CUMINAO ESPINO	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	DEBORA CATALINA CORNEJO RIVE	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	ANA MAGDALENA RAYO CORTES	2152401007	9.419	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	NICOL VALENTINA BERN GODOY SE	2152401007	8.240	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	FERNANDA ESCOBAR GARRIDO	2152401007	22.510	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	PAULA JOSEFA SALINAS GALVEZ	2152401007	2.940	
DE 241915	OTD	1915	30/08/2024	DALILA LUGO DE ORSINI	2152401007	6.000	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			301.010
TOTAL:						301.010	301.010

La cantidad de :

TRESCIENTOS UN MIL DIEZ 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	\$ 301.010
--------------	------------