



SECCION 2º N° ORD006719

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.1976/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.10426).

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 241976	OTD 1976	03/09/2024	NORMA VASQUEZ PINTO	2152401007	6.000	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	RAQUEL DEL CARMEN GAETE DROG	2152401007	6.315	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	LAURA ROSA CABRERA RIVEROS	2152401007	6.315	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	RAFAEL ANIBAL CORTEZ FLORES	2152401007	2.595	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	EMILIA GONZALEZ PINILLOS	2152401007	6.000	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	WOLFF VON ARNSWALDT BOEKER	2152401007	11.090	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007	12.315	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	SARA DE LAS MERCEDES ORELLANA	2152401007	6.315	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	EMILSE SONIA DIAZ GARCIA	2152401007	6.315	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	EULOGIA CONTRERAS ESPINOZA	2152401007	2.315	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	MARTA JULIA LUENGO VASQUEZ	2152401007	6.315	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	OLIVIA SALVO RETAMAL	2152401007	6.000	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	MARIA LORETO URZUA VERGARA	2152401007	2.940	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	EDITH CANDIA VILLANUEVA	2152401007	6.642	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	ADELA RAMIREZ GUTIERREZ	2152401007	6.000	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	MARIA OLGA PATIÑO CASTRO	2152401007	1.960	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	VICTOR GUTIERREZ BURGOS	2152401007	2.000	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	ANA MARIA ILLANES PIEDRABUENA	2152401007	7.001	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	ELIZABETH TERESA ARCOS HOFFEN	2152401007	18.440	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	ROSA ESTELA GAETE BARRENECHE	2152401007	14.840	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	ANA MARIA TONDREAU LEIGHTON	2152401007	2.940	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	ALFONSO HERRERA SOLAR	2152401007	2.545	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	MARIA SONIA CONTRERAS TORRES	2152401007	2.767	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	LUZMIRA LOYOLA MORAGA	2152401007	6.315	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	FERNANDO JAVIER SILVA BARROS	2152401007	6.266	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	CECILIA ELIANA PALOMINO ROJAS	2152401007	2.940	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	MARIA LORETO FREDERICK URZUA	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	ISABEL CRISTINA BASOALTO PEREZ	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	MARIA CONSUELO CAMPOSANO BA	2152401007	2.653	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	CLAUDIO BEJIDE CATRILEO	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	OSVALDO ENRIQUE BRAVO JELVES	2152401007	11.090	
DE 241976	OTD 1976	03/09/2024	GLORIA DEL CARMEN MENDEZ MEN	2152401007	11.090	

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 241976	OTD	1976	03/09/2024	MARIA ANGELICA ROMERO NAVARR	2152401007	459	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	PATRICIA GALLARDO CUNEO	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	PATRICIA BUSTAMANTE ROGA	2152401007	2.940	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	SILVIA PAULINA BUSTAMANTE ROG	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	ADRIANA PIZARRO ARAVENA	2152401007	143	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	VERONICA JOSEFINA CARCAMO MOR	2152401007	18.440	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	JACQUELINE DEL CARME DIAZ HEN	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	LUZ MARIA ALJARO .	2152401007	9.379	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	MARIA MAGDALENA CUEVAS RECA	2152401007	11.090	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	HUGO FREDY PARRA SANCHEZ	2152401007	2.940	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	MONICA ALEJANDRA VALLE CISTE	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	DIEGO ANDRES LILLO CASTRO	2152401007	11.090	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	VANESSA MERIQUE JEREZ	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	NATALIA VALENTINA POZO DIAZ	2152401007	780	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	ARIEL ENRIQUE GARRIDO HIDALGO	2152401007	2.250	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	ALENA YUNUSIC WARD	2152401007	11.090	
DE 241976	OTD	1976	03/09/2024	ROCIO IGNACIA VASQUEZ VALLE	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			277.170
					TOTAL:	277.170	277.170

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA 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	\$ 277.170
--------------	------------