



SECCION 2º N° ORD006726

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.1979/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.10438).

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 241979	OTD 1979	03/09/2024	NANCY ONOFRI KLIMPEL	2152401007	2.000	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	TERESA ELVIRA DOMINGUEZ FURIO	2152401007	14.840	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	IRIS GONZALEZ .	2152401007	14.840	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	SALVADOR HERNAN GONZALEZ COR	2152401007	6.000	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	LYTHA CARRILLO LOBOS	2152401007	1.769	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	FRANCISCO JERVASIO GONZALEZ G	2152401007	6.315	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	PRISCILLA CASTRO ODDUSKEDE	2152401007	2.315	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	ALEJANDRO SYDNEY VASSALLO VE	2152401007	2.250	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	EUGENIA JULIA SOTOMAYOR MUÑO	2152401007	10.840	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	SARA INFANTE OVALLE	2152401007	14.840	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	ALEJANDRO EDUARDO MAGALHAES	2152401007	18.440	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	CLAUDIO ACEITON MORAGA	2152401007	9.881	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	PAULA MARQUEZ CORREA	2152401007	2.250	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	MARIA ANGELICA CASTILLO TOLED	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	JORGE ANTONIO ESPINOZA TRUJILL	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	MARIA HELIA GALARCE MELO	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	YANINA IVONNE DIAZ ROJAS	2152401007	3.201	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	HUGO LEONARDO JORQUERA JARA	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	NATIVIDAD CONTRERAS GARRIDO	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	ELVIRA DEL CARMEN VIVALLOS CA	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	MARIA LORETO VALDES ARRIETA	2152401007	3.776	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	LORETO CONTRERAS MAFFIOLETTI	2152401007	2.250	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	ROXANA HERNANDEZ AYALA	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	ISABEL BEAUMONT HERRERA	2152401007	1.484	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	PIERA GIORDANO CAJIAO	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	ANDREA CAROLINA CARVALLO SIL	2152401007	1.241	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	NOEMI BLAU CELIS	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	MIGUEL ANGEL GALLINO MARONI	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	JACQUELINE PEÑA ORTIZ	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	PAULA XIMENA LETELIER MARTINE	2152401007	2.250	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	EVELYN DEL CARMEN CELIS VILLEG	2152401007	2.250	
DE 241979	OTD 1979	03/09/2024	TORAL DE LA CUADRA MARIA PAZ	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 241979	OTD	1979	03/09/2024	MARIA JOSE DEL REAL VARGAS	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	FELIPE ANDRES SAAVEDRA MELLA	2152401007	5.560	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	PABLO VILLANUEVA JERIA	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	MACARENA CARRASCO CAMACHO	2152401007	7.907	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	WALTER NORAMBUENA ZAMUDIO	2152401007	18.440	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	VERONICA GONZALEZ SEPULVEDA	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	MAXIMILIANO HERRERA DIAZ	2152401007	10.381	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	FRANCISCO JOSE LOPEZ KARAMANO	2152401007	11.090	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	JAVIERA BELEN GAHONA ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	MARIA PAZ NUÑEZ PINO	2152401007	8.240	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	BENJAMIN VICENTE BRAVO ABARZU	2152401007	2.081	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	ADRIANA KOMAREK DE DIAZ	2152401007	2.250	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	CAMILA SANCHEZ JIMENEZ	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	ISABEL TAFUR URBANO	2152401007	2.940	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	NETHAN LEON CACERES JORDAN	2152401007	18.440	
DE 241979	OTD	1979	03/09/2024	OMAR DAVID SANCHEZ ARCINIEGAS	2152401007	18.440	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			343.291
					TOTAL:	343.291	343.291

La cantidad de :

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 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	\$ 343.291
--------------	------------