



SECCION 2º N° ORD006728

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.1981/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.10444).

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 241981	OTD 1981	03/09/2024	MARIA SOLEDAD ZARATE MENDEZ	2152401007	11.753	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	LUIS CIFUENTES MARCHANT	2152401007	2.000	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	MARIA ANGELICA SALA PERRUCHOT	2152401007	6.000	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	EMILIO CALDERON GAMBOA	2152401007	6.000	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	ANITA MARIA GARDELLA MURARO	2152401007	5.407	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	LUIS ALBERTO CALFIAO CANIUCUR	2152401007	6.315	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	GLADYS ROJAS JIMENEZ	2152401007	2.000	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	PEDRO PABLO BENAVENTE MEDEL	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	JAIME EDUARDO ZUÑIGA VERA	2152401007	2.231	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	SONIA BELMAR VARGAS	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	OLGA DEL CARMEN DOMINGUEZ DI	2152401007	6.000	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	ELIA BADILLA INOSTROZA	2152401007	2.657	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	BENJAMIN PEDRO FLOREZ LABRA	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	LUZ ALICIA MARIA C SMITH GONZA	2152401007	7.198	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	PATRICIA VALENZUELA JULIO	2152401007	3.551	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	ELIZABETH DEL CARMEN VIDELA C	2152401007	1.402	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	TERESA JARABA EDIAP	2152401007	5.255	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	SABINE WURFEL NAUMANN	2152401007	14.840	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	JULIA IVONNE KLEIN GIORDANO	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	MARIA ELIANA AGUIRRE PEREZ	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	CARMEN BEATRIZ EUGEN SILVA DO	2152401007	2.245	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	CRISTINA LE BERT ACHERITOGARAY	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	MARIA MARCELA CIFUENTES VALEN	2152401007	1.838	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	MARTA POBLETE CACERES	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	CLAUDIA ANDREA MORENO JARPA	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	MIRIAM URZUA NUÑEZ	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	AROLINDA ROSARIO LEIVA NUÑEZ	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	JAIME DIOMEDES RAMIREZ ZAPATA	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	PAULA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2152401007	2.767	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	MARCELA PAZ OYARZUN MOUAT	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	NOLA CARMEN CHAVARRIA CASTRO	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD 1981	03/09/2024	FABIOLA ELENA ROJAS MEDINA	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 241981	OTD	1981	03/09/2024	FILOMENA QUINTANA PARRA	2152401007	2.940	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ HERM	2152401007	3.368	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	MARIA IGNACIA DREYFUS JIMENEZ	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	VILMA CANALES ACEVEDO	2152401007	2.940	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	JAVIER IGNACIO ARMIJO SEPULVED	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	MATIAS ANDRE VARGAS HERRERA	2152401007	2.940	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	MARIA SOLEDAD LOBIANO CORREA	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	JOSE LLEDO MUÑOZ	2152401007	3.973	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	ANTONIA PATRICIA GOMEZ CORREA	2152401007	22.510	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	JOSE IGNACIO LARA MORENO	2152401007	2.940	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	CESAR NICOLAS CORREA HERNANDE	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	DIEGO ALONSO MUÑOZ CID	2152401007	5.295	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	ANDRES ALEJANDRO CONTRERAS V	2152401007	1.709	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	DANIEL ANDRES VIDAL MOLINA	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	ISIDORA NOEMI ROJAS GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	EMILIA ISIDORA ROJAS ANDRADE	2152401007	2.940	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	ALFONSO DANIEL UBILLA REJAS	2152401007	11.090	
DE 241981	OTD	1981	03/09/2024	MARLYM KARINA GIL LINARES	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			287.754
					TOTAL:	287.754	287.754

La cantidad de :

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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	\$ 287.754
--------------	------------