



SECCION 2º N° ORD006815

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2001/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. 10485 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 242001	OTD 2001	03/09/2024	JOSE ZACARIAS GAETE ROJAS	2152401007	14.840	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	MABEL IRENE ABARCA GIBERT	2152401007	2.000	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	ARMANDO SERGIO VELASQUEZ ZAM	2152401007	2.315	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	PRISCILLA CASTRO ODDUSKEDE	2152401007	12.355	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	LUDOVINA DEL CARMEN FABREGAS	2152401007	6.000	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	ALEJANDRO PEREZ VILA	2152401007	11.090	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	JOSE ALFONSO YAÑEZ HENRIQUEZ	2152401007	3.446	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	MIRIAM CONTADOR CORTES	2152401007	11.090	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	CHARLES IBAÑEZ ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	ANA MARIA ROMAN MONTESINOS	2152401007	19.931	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	MARIA JARAMILLO HEVIA	2152401007	18.380	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	XIMENA UBILLA VERGARA	2152401007	2.250	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	IVONNE ISABEL GONZALEZ AGUAYO	2152401007	11.090	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	PRISCILA BENNETT CONCHA	2152401007	7.090	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	BLANCA ESTER GONZALEZ BRAVO	2152401007	11.090	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	AMALIA HURTADO GARCIA	2152401007	2.250	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	MARITZA ESTER DEL CA CASILLA J	2152401007	2.250	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	CECILIA ESTER MASIAS CAÑETE	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	EMMA ADRIANA JEANNET RODRIGU	2152401007	7.090	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	LUIS FERNANDO CONTRERAS PALM	2152401007	2.250	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	MARIA ISABEL RODRIGUEZ NARVAE	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	GLORIA DEL CARMEN MENDEZ MEN	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	MARTHA VERONICA SAEZ CATALAN	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	MANUEL ROBERTO CASTILLO SALI	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	TERESA DE JESUS RIOS CADENA	2152401007	6.260	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	BERNABE MANUEL DIAZ SALDIVAR	2152401007	11.090	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	LILIANA PINTO CASTRO	2152401007	2.250	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	VIVIANA NOEMI AGUILAR MENARES	2152401007	10.898	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	ADRIANA VERGARA CONTRERAS	2152401007	2.250	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	JOSE LUIS AHUMADA RUIZ	2152401007	8.003	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	ISABEL SEPULVEDA CACERES	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD 2001	03/09/2024	FABIOLA ALEJANDRA BUSTOS VALL	2152401007	8.980	

LAS CONDES, 04 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 242001	OTD	2001	03/09/2024	OSCAR BRAVO MORALES	2152401007	11.090	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	DIONICIA HUAMANI SERRANO	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	PAULINA M. CATALAN MOLINA	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	DIAZ MARIVIL ISABEL DEL PILAR	2152401007	1.810	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	CONSUELO SALAS HODGSON	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	KATHERINE HOLZ ALBORNOZ	2152401007	6.260	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	CATALINA ANDREA LEPIQUE VIVAN	2152401007	1.810	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	NICOLAS ANDRES JOFRE YAÑEZ	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	CHRISTIAN MARCELO ESPINOZA MO	2152401007	6.260	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	FRANCISCA OLIVARES ALVEAR	2152401007	8.240	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	ANTONIA IRENE FAUNDEZ GAILLAR	2152401007	2.250	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	EVELINA CORREA .	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	GLADYS EULOGIO HUAROC	2152401007	2.250	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	JESSICA DEL PILAR PRETELL AGUI	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	JHOVANY STEVEN SANCHEZ HUING	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	FLOR ISABEL COTRINA SAUCEDO	2152401007	2.940	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	YAMINA IBETH AGUILAR ZELADA	2152401007	11.090	
DE 242001	OTD	2001	03/09/2024	IDA CHAVEZ MONTALBAN	2152401007	11.090	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			302.788
					TOTAL:	302.788	302.788

La cantidad de :

TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	\$ 302.788
--------------	------------