



SECCION 2º N° ORD006817

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2002/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. 10487 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 242002	OTD 2002	03/09/2024	ADRIANA FASANI CODDOU	2152401007	5.894	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	GLADYS MENARES HERNANDEZ	2152401007	6.189	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	AURISTELA ITURRIETA MOYANO	2152401007	6.315	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	REBECA DEL CARMEN FARIAS MUÑO	2152401007	14.840	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	LUCIA ESCOBAR DOMINGUEZ	2152401007	12.355	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	JULIO EMILIO PLA CAVE	2152401007	12.355	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	FERNANDO AUGUSTO CALDERA DES	2152401007	14.840	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	VICENTE PEREZ CONTRERAS	2152401007	2.000	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	JUAN ABDON DEL CARM CATALAN A	2152401007	6.315	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	GRACIELA FERNANDEZ ZAPATA	2152401007	6.000	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	DOMINGO HERNANDEZ EMPARANZA	2152401007	11.090	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	SARA ALVAREZ JARA	2152401007	6.315	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	GILDA BLANCO SIERRA	2152401007	2.940	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	MARIA CECILIA YOST MAFFEI	2152401007	11.090	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	JULIA EMPERATRIZ SALAZAR VEGA	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	JIMENA DE LAS MERCED MIRANDA R	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	RAMON ISAIAS ORTIZ BARRA	2152401007	2.940	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	ELISA DEL CARMEN VENEGAS MORE	2152401007	2.940	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	GINA RUTH RIVERA CASTILLO	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	JENNIFER ELIZABETH JORY ANRIQU	2152401007	11.090	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	EDUARDO ADOLFO URIBE VERA	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	MIGUEL EDGARDO AVENDAÑO CAR	2152401007	5.861	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	VERONICA PEREZ THUMALA	2152401007	8.980	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	MARIA EDA PARADA FUENTES	2152401007	2.940	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	GUSTAVO JORGE ALBER RIVADENEI	2152401007	8.980	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	ALEX IVAN SOTO FUENTES	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	MARIA ISABEL FLORES CORDERO	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	CRISTIAN ANDRES LAZO DELLA ROS	2152401007	11.090	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	ANA LUISA GONZALEZ MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	FABIOLA ELENA ROJAS MEDINA	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	MARIA LUISA MELO LEMA	2152401007	2.940	
DE 242002	OTD 2002	03/09/2024	BARBARA ORNELLA SANGUINETTI G	2152401007	11.090	

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 242002	OTD	2002	03/09/2024	GIOVANNA ANDREA ORDENES VALE	2152401007	2.940	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	FRANCISCO JAVIER CASTILLO CORN	2152401007	6.260	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	MARGARITA CAROLINA FUENTEALB	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	ANA MARIA HIRMAS MONTECINOS	2152401007	11.090	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	PAULA HEREDIA CAMACHO	2152401007	6.260	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	ANTONIA COXHEAD CHAVES	2152401007	2.940	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	ALONSO HEREDIA CAMACHO	2152401007	6.260	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	ANGELICA CARTAGENA GUTIERREZ	2152401007	8.240	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	MARIA ORELLANA BARROS	2152401007	6.260	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	CONSTANZA LEZAETA HONORATO	2152401007	2.617	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	FERNANDA CATALINA ALTAMIRANO	2152401007	6.260	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	JOAQUIN NICOLAS QUINTANA CARR	2152401007	6.260	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	MARIA JOSE GAJARDO PARRA	2152401007	8.240	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	PEDRO ALONSO MILLAGUIR MARTIN	2152401007	8.240	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	CLAUDIA HERNANDES CONTRERAS	2152401007	11.090	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	NICOLAS PABLO CARO ANTIMIL	2152401007	11.090	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	GACITUA ROSANGELA RI DOS SANT	2152401007	2.250	
DE 242002	OTD	2002	03/09/2024	ISIDORA PAZ MORENO TRONCOSO	2152401007	2.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			317.566
					TOTAL:	317.566	317.566

La cantidad de :

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 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	\$ 317.566
--------------	------------