



SECCION 2º N° ORD006929

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2058/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.10458).

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 242058	OTD 2058	09/09/2024	PEDRO RIVAS VIAL	2152401007	6.000	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	IRENE ALVARADO MIRANDA	2152401007	6.000	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARCELA MARTINEZ MUNIZAGA	2152401007	14.840	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	ROSA DEZEREGA CACERES	2152401007	2.000	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	VICTORIA FLORES CAZE	2152401007	7.733	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	ORFELINA LOPEZ SEPULVEDA	2152401007	6.000	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	CLARA EDITH LARRAIN ULLOA	2152401007	14.840	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	IRLANDA LUZ DEL CARM DURQUEN S	2152401007	6.000	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	SANTIAGO HREPICH BARRIOS	2152401007	6.315	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	ALEJANDRO SYDNEY VASSALLO VE	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	HORTENSIA HERMOSILLA PEREIRA	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	JOSE MARIA ESTRADA SEPULVEDA	2152401007	7.090	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	ERIKA MELENDEZ MERY	2152401007	5.050	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	BERTA ESTELA TAPIA MADARIAGA	2152401007	11.090	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARIA PIA ARTEAGA LAGOS	2152401007	1.484	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARIANA CARSTENS AZOCAR	2152401007	7.302	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARIA SILVA DEL RIO	2152401007	11.090	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	XIMENA EBENSPERGER FERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	RICARDO PATRICIO FRIAS CARRION	2152401007	11.090	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	VALENTINA BENAVIDES INFANTAS	2152401007	147	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARLENE ORTEGA BOBADILLA	2152401007	5.122	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	TOMAS TOLEDO VALENZUELA	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARIA GAETE URRUTIA	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	OLGA LUCRECIA CAMPUSANO CANT	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARIO ERNESTO LORCA FUENZALID	2152401007	6.198	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	AGUSTINA CHANDIA PARRA	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	AIDA ORELLANA RAMIREZ	2152401007	2.545	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	CELIA MARGARITA ZUÑIGA POLANC	2152401007	11.090	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	CARLOS ALFONSO GONZALEZ MORA	2152401007	2.940	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	CRISTIAN ANDRES FUENTEALBA SIL	2152401007	18.440	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MANUEL FRANCISCO PENDAS ARAN	2152401007	3.495	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	ESTER MAGDALENA NUÑEZ AGUILE	2152401007	2.250	

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	BLANCA ISABEL MUÑOZ JARA	2152401007	2.940	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARLI CARDENAS PERALTA	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	DANIELA CAROLINA ORTEGA HENRI	2152401007	3.045	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	RODOLFO MATUS ESPINOZA	2152401007	11.090	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	JACQUELINE ANDREA CERNA MOREN	2152401007	5.060	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	KAREN EUGENIA BACQUET SALAS	2152401007	11.090	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	PAMELA VARELA MARFULL	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARTINA ISABELLA BIAVA MORENO	2152401007	2.940	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	JOSE IGNACIO VIAUX FUENZALIDA	2152401007	8.240	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARIA IGNACIA HERRERA MAGALLA	2152401007	8.980	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	CATALINA MIRANDA MULLER	2152401007	2.940	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MAXIMILIANO ROBERTO HENRIQUE	2152401007	2.940	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	ETHAN MAYORINES MIROCHNICK	2152401007	8.240	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	MARIA BELEN BORQUEZ ORTIZ	2152401007	18.440	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	ZETTY CALDERON DE BURGA	2152401007	2.250	
DE 242058	OTD 2058	09/09/2024	NINOSKA OLIVERA SUSSONI	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						286.846
TOTAL:					286.846	286.846

La cantidad de :

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 \$ 286.846