



SECCION 2º N° ORD006930

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2059/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.10460).

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 242059	OTD 2059	09/09/2024	MARIA VALBUENA HURTADO	2152401007	6.000	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	GABRIELA JARA ROMERO	2152401007	200	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	CAMILA BEATRIZ DIAZ ALZAMORA	2152401007	149.220	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	CARMEN KULCZEWSKI ROZAS	2152401007	2.545	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	GLORIA ISABEL ARMIJO JEREZ	2152401007	6.315	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	VERONICA TERESA PEMJEAN GALLA	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	PATRICIA GARCES VERDUGO	2152401007	18.440	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	VIVIANA SYLVIA IANISZEWSKY SOR	2152401007	7.198	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	JAVIER LUIS WALKER GARFIAS	2152401007	4.226	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	INGRID FRIDA PREISLER COATS	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	NORA GALLEGOS GUTIERREZ	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	AQUILES FUENTES CONTRERAS	2152401007	986	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	VIRGINIA JACKSON SQUELLA	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	LEONOR SILVIA FARIAS ESTAY	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	XIMENA BERNARDITA MORH CIUDA	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	ANGELA NAZAR PICHARA	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	ROSA ISABEL MARTINEZ SAAVEDRA	2152401007	986	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MARCELA ALEJANDRA CONTRERAS L	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	LORETO DEL PILAR BAEZA PIZARRO	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	FRANCISCO SEGUNDO COLILEF IMIL	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	JUAN LUIS REMIREZ VALENZUELA	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MARIA MENDOZA ROJAS	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MARCELA XIMENA MURILLO SANC	2152401007	1.484	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	TERESA DE JESUS RIOS CADENA	2152401007	15.430	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	JACQUELINE DEL CARME GODOY GO	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	GLADYS ARIANA SOTO DIAZ	2152401007	4.483	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	PAULINA FRANCISCA LEIVA PEREZ	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MANUEL CONTRERAS CARRASCO	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	SELMA IVONNE PROBOSTE DIAZ	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	ROBERTO RIVERA ALEGRE	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MARCELA ANDREA GONZALEZ ZUÑ	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	RICARDO JOURDAN GLOCKER	2152401007	2.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	ALICIA ISABEL VIDAL MUÑOZ	2152401007	8.240	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	KATHERINE DONOSO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	ALEXANDER ALLENDE REYES	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	PAULA HERRERA DOMINGUEZ	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	CAMILO EDUARDO ALVAREZ CASTI	2152401007	8.240	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	ANA BELEN ROJAS SILVA	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MONTOYA MIRANDA DIEGO ARMAN	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MARIA JESUS MORALES GODOY	2152401007	4.483	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MARIA RIVERA BECERRA	2152401007	2.940	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	NAYARET ESTEFANIA LOPEZ BARRE	2152401007	8.980	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MATIAS IGNACIO CHAÑILLAO CURIL	2152401007	8.240	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	MATEO ALONSO ALARCON NILO	2152401007	2.250	
DE 242059	OTD 2059	09/09/2024	NUBIA MARIA SANCHEZ SALAZAR	2152401007	2.940	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						328.866
TOTAL:					328.866	328.866

La cantidad de :

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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 \$ 328.866