



SECCION 2º N° ORD006933

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2061/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.10466).

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 242061	OTD 2061	09/09/2024	ANA LIDIA BUSTAMANTE GODOY	2152401007	14.840	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	DEMETRIO JORGE JARA MARAMBIO	2152401007	10.840	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA FUENTEALBA CERDA	2152401007	6.000	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	ELENA LEYTON CONCHA	2152401007	5.982	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	NELLA KIRSINGER BORGUERO	2152401007	2.315	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	FUAD JACOBO MANZUR ESCAFFI	2152401007	6.000	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	JAIME GUSTAVO FARIAS FARIAS	2152401007	14.840	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	LUCIA LEYTON CONCHA	2152401007	6.000	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA GUILLERMINA AVILA VIVIAN	2152401007	6.000	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA NELLY CARRAHA ITAIM	2152401007	6.000	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	EULOGIA CONTRERAS ESPINOZA	2152401007	2.315	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	JORGE DEPALLENS ARANA	2152401007	6.000	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA EUGENIA CRUZAT GORIGOITI	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	VIOLETA RIVERA VERGARA	2152401007	16.294	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA ISABEL MORALES SANCHEZ	2152401007	10.327	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	JUAN GABRIEL LAGOS LUENGO	2152401007	11.090	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	HUGO RICARDO FRIDERICHSEN AUB	2152401007	1.285	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	VERONICA PEÑAILILLO ARANCIBIA	2152401007	11.090	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MONICA CALDERON MARIN	2152401007	2.315	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA ANTONIETA MORENO LANDI	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	TERESA MERCEDES SANCHEZ GONZA	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	CARLOS ALVAREZ FUENTES	2152401007	18.440	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	GRACIELA SANTIBAÑEZ JELVES	2152401007	2.940	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	BENJAMIN SEBASTIAN SQUELLA SER	2152401007	4.359	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA INES RIVERA NAVARRO	2152401007	11.090	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	ROBERTO PATRICIO LANZARINI SOT	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	SANDRA SCHUDA GAMBOA	2152401007	18.440	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	ALEJANDRO GARCIA REGONESI	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA SOLEDAD JUPPET CARRASCO	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARIA FERNANDA ZAWADZKY ARI	2152401007	2.940	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	ASIRIA IVONNE COLLAO COLLAO	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD 2061	09/09/2024	MARITZA CACERES OREGON	2152401007	11.090	

LAS CONDES, 09 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 242061	OTD	2061	09/09/2024	RICARDO SOTO MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	PABLO ANDRES FUENTES DA FONSE	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	VERONICA CONCHA QUISPE	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	RUBEN MARIO VILCHES CONTRERAS	2152401007	780	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	SYLVIA RIQUELME PINO	2152401007	11.090	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	FRANCISCO HERRERA RAMOS	2152401007	11.090	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	DORIS GONZALEZ ARANCIBIA	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	LILIAN VALESKA GARRIDO MANZON	2152401007	2.019	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	CAROLINA CARREÑO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	MARTIN HECTOR HERNAN AGUAYO S	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	MARIA HERRERA DE BAUTISTA	2152401007	6.315	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	NADIA MOHREZ MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	FELIPE ANDRES ALEGRE ACHARAN	2152401007	2.940	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	NICOLAS FELIPE PANOZO LAGOS	2152401007	11.090	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	LUCINDA MONTOYA RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	CONSTANZA GUTIERREZ MIRA	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	CIRILO ZABALA CALATAYUD	2152401007	2.250	
DE 242061	OTD	2061	09/09/2024	MARTIN INFANTE INOSTROZA	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			295.346
TOTAL:						295.346	295.346

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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	\$ 295.346
--------------	------------