



SECCION 2ª N° ORD006940

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2067/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.10490).

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 242067	OTD 2067	09/09/2024	RAUL FERNANDO MORALES MELO	2152401007	2.444	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	ELISA GERTRUDIS SILVA MENA	2152401007	15.442	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	GLORIA GALLARDO LEON	2152401007	1.982	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARIA DEL CARMEN POLANCO BRA	2152401007	6.000	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	JORGE GUSTAVO MILLAN JOFRE	2152401007	6.000	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	LUCIA ESCOBAR DOMINGUEZ	2152401007	14.840	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	JORGE CISTERNAS SANCHEZ	2152401007	8.711	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	HELMUTH ERWIN HARBST ARRIAG	2152401007	4.611	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	POBLETE SILVA ALFREDO	2152401007	4.910	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	RIGO MELLADO SILVA	2152401007	6.315	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	ALEJANDRO SYDNEY VASSALLO VE	2152401007	5.190	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	NELSON RAMON SILVA GORDON	2152401007	1.960	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARIA RIVERA SERRANO	2152401007	11.071	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARIA HERMINIA BIZAMA PERALES	2152401007	5.880	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARIA PATRICIA PUALUAN MATTAT	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARIA DE LOS ANGELE ARRAU ARR	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	ANITA FERNANDA ELIZALDE PRADO	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	JOSE CONTRERAS ORTIZ	2152401007	3.368	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MANUEL EDUARDO QUITTNER VEJ	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MAYTHE FLORENCIA POUCHUCQ G	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	PAMELA BEATRIZ SAFFA GOMEZ	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	LUZ PATRICIA DIAZ MORRAL	2152401007	5.955	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	OSVALDO SERGIO GAETE ROJAS	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARIA LORETO ESTRADA PISON	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	RODOLFO ALBERTO DIAZ PEFAUR	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	DER GOES MARIA ALEJA LECAROS V	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	ELENA VILLAGRA MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARCOS OSVALDO ROJAS SEPULVE	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARIA ESTER BALCAZAR PEREZ	2152401007	5.060	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	JOCELYN KATTINA TALA AWAD	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	ADELA DEL CARMEN CAMPOS Riqui	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	EVELYN ARROYO DELARD	2152401007	2.250	

SECCION 2º N° ORD006940

PAGO VÍA BANCO

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 242067	OTD 2067	09/09/2024	MONICA ALEJANDRA SOTO COSGROV	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	CORRADO RODA .	2152401007	7.090	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	DIEGO ANDRES BANDERAS RONCHER	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARIA JESUS GARCIA HERNANDEZ	2152401007	11.090	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	STHEFANY AVILA VENEGAS	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	FLORENCIA CATALINA GALARCE MU	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	PAZ BELEN MIRANDA SANZANA	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	EVELYN ANDREA MARIANGEL GOME	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	IGNACIO NAVARRETE VARGAS	2152401007	2.940	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	AMALIA ZANETTA PALACIOS	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	HERNAN ALBERTO PEREZ BAEZA	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	JAVIER MARCELO MERUANE CIFUEN	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	MARTINA CACHAÑA ACUÑA	2152401007	11.090	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	AYLLEN SOFIA VALENCIA ORDOÑEZ	2152401007	11.090	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	JOAQUIN IGNACIO JUICA TRIBALDO	2152401007	2.250	
DE 242067	OTD 2067	09/09/2024	IKER ALONSO BARRERA ESPINOSA	2152401007	2.940	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						219.129
TOTAL:					219.129	219.129

La cantidad de :

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE 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 \$ 219.129