



SECCION 2º N° ORD006942

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2069/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.10493).

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 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARIA CUADRA LAINEZ	2152401007	1.710	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	HILDA LOYOLA BASTIAS	2152401007	14.840	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MANUEL DIAZ PINO	2152401007	6.000	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVEZ PAREDES	2152401007	6.000	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	LUCINDA INES MORALES PADILLA	2152401007	6.000	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	GERONIMO KURTE LEYTON	2152401007	14.840	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ROBERTO ARTURO BOBADILLA TRO	2152401007	16.428	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ELIAS SILVA CACERES	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	SANTIAGO LUIS PRIETO PRIETO	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ELVIRA VIOLANDA MOYA FLORES	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	JUAN CARO ZENTENO	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	BETY DEL CARMEN ESPINOZA PERO	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARCIA LORENA ETCHEVERRY PIZ	2152401007	2.940	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	LORENA LAMA ZERENE	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARIO FRANCISCO LEIVA ORDENES	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARIA SOLEDAD PATRIC SAIZ Kafa	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	JULIO RENATO ACEVEDO SALAS	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARIA ISABEL VIZCARRA MATUS	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ALEX ALISTE CARRASCO	2152401007	2.940	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARIA ALEJANDRA MIYAKE ROCA	2152401007	1.744	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	PAOLA ALICIA SICHEL POBLETE	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	JESSICA CARICEO MARDONES	2152401007	2.940	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ANDREA RODRIGUEZ ESCOBAR	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	CARLOS VARGAS FLORES	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ESTER DEL CARMEN SALDIAS CASTR	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	CLAUDIA ALEJANDRA RIVERA TAPI	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	LUISA PABLA CONTRERAS PINO	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARIA PAZ CATALAN GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	CRISTINA MENDEZ AVILA	2152401007	2.940	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MAURICIO ANDRES MORAGA ASTOR	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARIO PATRICIO LEIVA PONCE	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	FLORENCIO ERNESTO ANCAMILLA O	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 242069	OTD 2069	09/09/2024	CAMILA MELO DROGHETTI	2152401007	1.484	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	YENIFER ROMINA VIVANCO VILLA	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	DEMIAN HUME CADENASSO	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	JENNIFER CAROLYN ROJAS LEIVA	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	CATALINA ALEJANDRA PEREZ LABA	2152401007	2.940	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ANTONIA FLORENCIA ZAPATA BARN	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	WILLIAM DIAZ KOMAREK	2152401007	8.980	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	MARTYNA NAZARETH URRU HUENT	2152401007	8.240	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	JAVIERA VERGARA ALARCON	2152401007	2.940	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	JOSE ALFREDO COBOS DEL AGUILA	2152401007	11.090	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	FRANCISCA CAROLINA AMUNATEGU	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	BORJA ACEVEDO DESCALZI	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	LAURA IGNACIA ABARZA CATALAN	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ALONSO ANTONIO TORRES ACUÑA	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	YSOE CANLLA FUSTER	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	ELENA ESCOBAR FARLADANSKY	2152401007	2.250	
DE 242069	OTD 2069	09/09/2024	VICKY PIZARRO SAAVEDRA	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			291.516
TOTAL:					291.516	291.516

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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 \$ 291.516