



SECCION 2º N° ORD006943

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2070/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.10495).

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 242070	OTD 2070	09/09/2024	INES ALICIA PALACIOS GONZALEZ	2152401007	7.723	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	DAVID ALBERTO ROZAS PEREZ	2152401007	14.840	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	NELLY MARIA STAHL LARRAZABAL	2152401007	2.315	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	MARIA EUGENIA IZQUIERDO BERISS	2152401007	2.000	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	RAQUEL LIRA ALIAGA	2152401007	6.295	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	HERNAN ENRIQUE GARRIDO IRRIB	2152401007	14.840	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	EDUARDO ENRIQUE UBILLA PEREZ	2152401007	6.000	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	SONIA ENRIQUETA URIBE ROJAS	2152401007	6.315	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	CARMEN MARIA ENCINA CANTARER	2152401007	7.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	ANA ELIZABETH TAPIA SALAZAR	2152401007	11.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	LEONTINA ROSA GOMEZ CARDENAS	2152401007	1.734	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	MARIA BERNARDA VERGARA RAMO	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	JOSE SANZ URRUTIA	2152401007	2.250	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	PATRICIA VASQUEZ OSORIO	2152401007	7.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	ISABEL MARLENE BRITO BERGER	2152401007	2.250	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	LUCY EUGENIA MERY CARRASCO	2152401007	2.767	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	LICIA VICTORIA ESPEJO CEA	2152401007	2.250	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	FERNANDO JAVIER SILVA BARROS	2152401007	13.500	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	MARIA SOLEDAD ALVARADO ARRIA	2152401007	856	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	EDUARDO FERNANDO PEREZ SILVA	2152401007	7.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	LUZ XIMENA VALDERRAMA RAMIRE	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	ANGELITA VASQUEZ NAVARRO	2152401007	780	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	MARIA PIA BARRIA MONTIEL	2152401007	6.733	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	AURA GALVEZ SAN MARTIN	2152401007	2.081	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	ELY MELENDEZ HEIM	2152401007	986	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	ROSA OLIVARES MAYORGA	2152401007	2.250	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	WANDA AMALIA CONTRERAS MELL	2152401007	2.250	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	INGEBORT KATIA BORCHERS SEGUE	2152401007	5.051	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	SANDRA SAAVEDRA MOLINA	2152401007	2.250	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	ELIS IVONNE VALENZUELA VENEGA	2152401007	8.980	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	CARLOS ALBERTO ROZAS BOZO	2152401007	11.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	MANUEL FRANCISCO PENDAS ARAN	2152401007	3.495	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	SERGIO PATRICIO PALMA HERRERA	2152401007	11.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	ANA CIFUENTES MERCADO	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	BERNARDINA DEL CARME SEPULVE	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	VANESSA PAOLA QUIROGA SAAVED	2152401007	14.857	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	AURORA LEON ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	PAULA ANDREA SILVA GREGO	2152401007	11.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	RENE ALEJANDRO URIBE FRANCO	2152401007	2.250	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	LILIAN ANTONIA BASCUÑAN SUARE	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	CARMEN MARIA ALBRINCOLE LUIS	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	LESLIE AMARO GARRIDO	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER ESCOBAR GUTIE	2152401007	11.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	VALENTINA ESTEFANIA CONTRERAS	2152401007	2.250	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	RAPHAELLA FERNANDA DOMENECH	2152401007	2.940	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	JUAN VENANCIO GONZALEZ DOMING	2152401007	11.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	KETTY MORALES DE ASTORINO	2152401007	11.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	NELSY VIVAS DE SUAREZ	2152401007	11.090	
DE 242070	OTD 2070	09/09/2024	CONSTANZA GUTIERREZ MIRA	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						278.848
TOTAL:					278.848	278.848

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 \$ 278.848