



SECCION 2º N° ORD006947

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2073/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.10500).

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 242073	OTD 2073	09/09/2024	JUAN ANDRES VERA PONCE	2152401007	14.840	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	INES GUIÑEZ GALAZ	2152401007	8.079	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	RAUL BAEZ URQUIZA	2152401007	14.840	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	JUANITA FUENZALIDA MUNDT	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	VIOLETA YOLANDA FORTUÑO FERR	2152401007	6.315	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	ELENA VICTORIA NAVARRO NUÑEZ	2152401007	6.000	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	JOSE CERCOS GOMEZ	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	SERGIO GERARDO FUENZALIDA MAN	2152401007	1.226	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	MARIA MADARIAGA GALDAMEZ	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	YUBIZA GLORIA ZARATE ZUVIC	2152401007	13.340	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	SARA VILLAVICENCIO GONZALEZ	2152401007	11.090	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	RUPERTO VALDEBENITO CHAVEZ	2152401007	2.940	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	MARIA LORETO AGUIRRE MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	CLARA DOUGLAS QUIROGA	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	VERONICA SEPULVEDA LAURINI	2152401007	8.980	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	SUSANA ORDENES REYES	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	RAUL EDUARDO ALVARADO CIANGA	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	CARLA BARDI ALVARADO	2152401007	6.613	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	CRISTIAN ANDRES LAZO DELLA ROS	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	CLAUDIA SILVA CANTO	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	RICARDO IVAN MARTINEZ MAUREIR	2152401007	5.190	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	MIGUEL ANGEL DIAZ CASTILLO	2152401007	2.940	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	JORGE ARRIAGADA BARRA	2152401007	2.940	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	MACARENA DE LA VICTO PALMA H	2152401007	11.090	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	MARIA LORETO AGUIRRE BARRIA	2152401007	2.940	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	EL VIRA ALEJANDRA ZUÑIGA MUÑO	2152401007	23.154	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	OSCAR SEBASTIAN ARLEGUI ALVAR	2152401007	8.980	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	ALEJANDRA OLGA ARANCIBIA ULLO	2152401007	4.483	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	RODRIGO ANTONIO CANALES CARO	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	CAROL JEANNETTE ROJAS SOLIS	2152401007	11.090	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	VERONICA ANDREA VEGA GUZMAN	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	CHRISTIAN MARCELO ESPINOZA MO	2152401007	8.980	

SECCION 2ª N° ORD006947

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 242073	OTD 2073	09/09/2024	FELIPE MORENO BREHME	2152401007	3.172	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	IVAN JESUS ESPINOZA MORENO	2152401007	2.940	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	ALBERTO JOSE HERREROS FLORES	2152401007	11.090	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	BEATRIZ LILEN TAPIA SANTANDER	2152401007	780	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	ISIDORA QUINTANILLA CRUZ	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	WILMER CASTRO ZA VALETA	2152401007	2.940	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	CRISTOBAL NICOLAS LEAL CARMON	2152401007	11.090	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	JUAN PARRA FERNANDEZ	2152401007	8.240	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	IVAN GABRIEL GONZALEZ BRIONES	2152401007	5.295	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	BENJAMIN DIMARCO BARROS	2152401007	1.744	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	AMARU INTI RIQUELME GARAY	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	IÑIGO GONZALEZ BRIONES	2152401007	5.295	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	SIMON IGNACIO ROJAS ARIAS	2152401007	902	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	MARCOS ENRIQUE GONZALEZ COLM	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	FACUNDO ANDRES LEYTON GONZAL	2152401007	2.250	
DE 242073	OTD 2073	09/09/2024	SAMANTHA VALENTINA LUNA JINES	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			265.538
TOTAL:					265.538	265.538

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA 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 \$ 265.538