



SECCION 2º N° ORD006948

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2105/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.10548).

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 242105	OTD 2105	09/09/2024	GABRIELA SANFUENTES ROSALES	2152401007	14.840	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	ERNESTO CAMPUSANO MARIN	2152401007	6.000	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	ANA DEL CARMEN GAETE GUERRA	2152401007	4.155	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	DIMITRY LEON ATHENS	2152401007	14.840	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	SERGIO VILLARROEL LUNA	2152401007	14.840	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	HILARIO DAMASO DE DIEGO RUIZ	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARTA DEL CARMEN GARCIA MIRA	2152401007	6.000	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARIA BARRA ELGUETA	2152401007	6.315	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	LUIS ANTONIO ENRIQUE FREI BOLI	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	ANA PIZARRO RAMIREZ	2152401007	6.315	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	BLANCA ESTELA ROMO ADAROS	2152401007	8.080	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	GLADYS LUZ ZARZAR NAJLE	2152401007	14.840	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	CARLOS TIMMERMANN DOMINGUEZ	2152401007	12.814	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	BLAS ELADIO ALONSO CASAS MUÑO	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	JIMENA ROSA VIRGINIA LOPETEGUI	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARIA ELENA MIRANDA TELLO	2152401007	2.940	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	LILIANA BAQUEDANO PARRA	2152401007	7.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARGARITA HURTADO ROBLEDO	2152401007	7.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	JORGE RENE BECERRA GALLARDO	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	ANA MARIA CELIS OLARRA	2152401007	2.940	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARIA SOLEDAD PEREZ PEREZ	2152401007	2.940	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARISOL CASTRO IMELSTEIN	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	CARLOS ENRIQUE PEREZ ORREGO	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	CECILIA VERONICA GARCIA ARAYA	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	ANA MARIA MUJICA TORRES	2152401007	986	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARIA ANGELICA SOTO SANTANA	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	ERNESTO RICARDO ESCUDERO LEE	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	VERONICA ANDREA CARRASCO GAU	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	CARMEN MARCELA RAMOS MELLA	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	FRANCISCA ALEJANDRA LOPEZ GUA	2152401007	4.500	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	GLADYS DE LAS MERCED PULGAR F	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	PAZ DESIREE TROMBERT JAIME	2152401007	4.245	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MONICA DEL CARMEN OYARCE MO	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARICEL FUENTES GODOY	2152401007	7.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	NUÑEZ ROMAN MARISOL ANDREA	2152401007	147	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	ANGELA MARIA SECCATORE HIDAL	2152401007	8.980	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARCELO SAAVEDRA TORO	2152401007	2.081	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	TAMARA PAZ MIRANDA MORENO	2152401007	2.940	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	CLAUDIA BRAVO PONCE	2152401007	2.940	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	JAVIERA BLAYA DIAZ	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	JAVIERA CAROLINA MENDOZA VALL	2152401007	1.285	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MERCEDES QUISPE QUISPE	2152401007	2.940	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	ASTRID DANNA SCHWALM FARIAS	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	MARTINA PAZ ROJAS CARRASCO	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	BENJAMIN BELTRAN QUIROZ	2152401007	11.090	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	FALCON SANGRONIZ FELIPE AUGUS	2152401007	2.250	
DE 242105	OTD 2105	09/09/2024	FLORENCIA URBANI QUILALEO	2152401007	11.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			312.413
TOTAL:					312.413	312.413

La cantidad de :

TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TRECE 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 \$ 312.413