



SECCION 2º N° ORD006951

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2108/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.10552).

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 242108	OTD 2108	09/09/2024	IRENE VEGA OROSTICA	2152401007	14.840	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	RODRIGO GAJARDO CISTERNA	2152401007	2.767	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	FRANCISCO GUILLERMO RODRIGUE	2152401007	11.090	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	MARCIA ALICIA HAASE RAMIREZ	2152401007	3.973	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	MARIA EDELMIRA LEON GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	jazmin riquelme gallegos	2152401007	11.090	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	ERIC LAUTARO GOMEZ ALBORNOZ	2152401007	2.940	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	MYRIAM JOSEFINA MEDINA IBACA	2152401007	1.160	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	JORGE ANTONIO NUÑEZ KONG	2152401007	2.250	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	FELIX ALEJANDRO TORRES ARANDA	2152401007	2.250	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	GUSTAVO JORGE ALBER RIVADENEI	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	MONICA CAROLINA ROJAS URIBE	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	MARIA ESTER BALCAZAR PEREZ	2152401007	8.315	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	NELLY DEL CARMEN RIVERA TAPIA	2152401007	11.090	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	JUAN CRISTOBAL BARROS OJEDA	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	SANDRA MARCELA ARIAS LABBE	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	JAIME ENRIQUE MARQUEZ ESPARZA	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	CLAUDIA ANDREA HERRERA GALVE	2152401007	2.250	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	YOLANDA SUSANA ASTUDILLO OSS	2152401007	8.980	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	NATALIA ALEJANDRA CEBALLOS PA	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	CAROLINA MARAMBIO VASQUEZ	2152401007	8.980	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	DANIEL WILFREDO ADRI LOPEZ YAÑ	2152401007	2.940	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	OMAR ANDRES MENDEZ RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	EUGENIA BEATRIZ HERRERA ACEVE	2152401007	2.940	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	JUAN PABLO DONOSO BOZZO	2152401007	2.704	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	PAOLA ALVARADO DONOSO	2152401007	11.090	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	FELICITA CARRION MANCHEGO	2152401007	2.250	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	MARIA MILAGROS ALEJOS OLAYA	2152401007	2.250	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	PAULINA CASAJUANA SEPULVEDA	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER CASTILLO CORN	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	PAULA HERRERA DOMINGUEZ	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	SASHA MICHELLE BERTOLOTTO SIF	2152401007	7.343	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	PAULA HEREDIA CAMACHO	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	VALENTINA MARINAO MARINAO	2152401007	2.940	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	ISIDORA ROMINA VASSALLO MANDU	2152401007	1.810	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	JAVIERA ANDREA CHRISTOFOROU A	2152401007	30.900	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	ALEJANDRO COSGROVE SOTO	2152401007	2.940	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	JORGE ANDRES ORDENES WAGEMAN	2152401007	2.250	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	FERNANDA VALLEJOS BREVIS	2152401007	5.795	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	EVELYN ANDREA MARIANGEL GOME	2152401007	11.090	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	JOAQUIN NICOLAS QUINTANA CARR	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	TOMAS IGNACIO VELOSO CARREÑO	2152401007	11.090	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	SOFIA DENISSE RIVEROS MUÑOZ	2152401007	18.380	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	MATIAS IGNACIO CHAÑILLAO CURIL	2152401007	2.940	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	KURMI URPHILA ESPINOZA CHALLA	2152401007	2.940	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	BAEZA VERGARA MARIA GRACIA AG	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	MATILDA OTEIZA PIZARRO	2152401007	6.260	
DE 242108	OTD 2108	09/09/2024	WENDY VERA MORENO	2152401007	6.260	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			308.707
TOTAL:					308.707	308.707

La cantidad de :

TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 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 \$ 308.707