



SECCION 2º N° ORD006959

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2030-E/24; 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 No. 10370).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

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 242030	OTD 2030	09/09/2024	LUTGARDO COFRE ZUÑIGA	2152401007	14.840	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	HECTOR JULIO ALVAREZ MORENO	2152401007	6.000	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	MARIA BUSTOS LARA	2152401007	4.315	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	DEYSA VEAS CORTES	2152401007	6.315	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	RAQUEL IVONNE FERNANDEZ GUTI	2152401007	6.315	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	ANTONIO NORBERTO BRAVO FUENT	2152401007	6.000	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	CESAR AUGUSTO ROSSI MEJIAS	2152401007	1.710	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	VICENTE ECHAVARRIA RIED	2152401007	14.840	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	JAIME LEONART MIRANDA	2152401007	6.000	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	MARIA RUBILAR VILLASECA	2152401007	14.180	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	GONZALO AGUIRRE AGUIRRE	2152401007	3.267	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	HUGO BERTO SEPULVEDA RIOS	2152401007	2.940	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	AMERICA FLANDES BARRIENTOS	2152401007	11.090	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	FLOR MARIA MUÑOZ SALINAS	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	VIVIANA EMILIA BERRIOS GONZALE	2152401007	1.285	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	XIMENA ZUÑIGA OLIVER	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	ROSSANA TERESA FUSTER BARETTO	2152401007	21	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	SANCHEZ CAROLINA DE LA FUENTE	2152401007	3.224	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	ANA GONZALEZ VALENZUELA	2152401007	2.940	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	MARIO GALAN ZAMORA	2152401007	794	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	ADELA NEIRA ASTUDILLO	2152401007	1.285	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	MARIA SOLEDAD GEMITA LAGOS C	2152401007	2.940	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	ERIKA LARRAGUIBEL QUIROZ	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	ALDO CIPRIANO MENESES	2152401007	11.090	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	MARGARITA VERONICA BAEZ MUÑO	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	CARMEN PAZ CARVALLO SILVA	2152401007	11.090	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	VERENA VIVIANA RIVEROS SAINT-J	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	MARIA ELENA WALTER VIVEROS	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	JUAN LUIS NAVARRETE ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	EDUARDO MOYA SERRANO	2152401007	2.940	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	REBECA ARRIAZA GONZALEZ	2152401007	13.311	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	SUSANA NORMA ARRATIA PEREZ	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD006959

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 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 242030	OTD 2030	09/09/2024	BETSABE FABIOLA GONZALEZ MART	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	NINOSKA XIMNA LEIVA CORTES	2152401007	1.484	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	FELIPE ANTONIO CUELLAR MADRID	2152401007	2.940	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	MARIA JOSE MUÑOZ LARRAÑAGA	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	NATALIA BEATRIZ JAIME VALDES	2152401007	11.090	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	TERESA ALEJANDRA CALDERON CIS	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	NATHALIA CATHALINA D ACUÑA JI	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	LALY MELISSA CHAVEZ QUIROZ	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	DOMINGA PILAR VASQUEZ ARISTE	2152401007	11.090	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	MARTINA JOSEFA RETAMES MAZRY	2152401007	11.090	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	IAN MANUEL HORNA ZAMORA	2152401007	11.090	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	PEDRO AGUSTIN RETAMALES MAZR	2152401007	11.090	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	DIEGO VILLALBA BORGES	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	JOAQUIN IGNACIO JUICA TRIBALDO	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	DAMIAN ALEJANDRO CHAVEZ PINO	2152401007	2.250	
DE 242030	OTD 2030	09/09/2024	IAN MATEO CHAVEZ PINO	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						247.546
TOTAL:					247.546	247.546

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 \$ 247.546