



SECCION 2º Nº ORD006965

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2035-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. 10391).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 242035	OTD 2035	09/09/2024	BLANCA ADRIANA OTERO QUIROZ	2152401007	6.315	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	CARMEN INES VELASCO CRUZ	2152401007	14.840	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ADRIANA COVARRUBIAS VIVES	2152401007	7.260	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ELENA DROGUETT LORCA	2152401007	6.000	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ERNESTO CAMPUSANO MARIN	2152401007	6.000	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MABEL IRENE ABARCA GIBERT	2152401007	2.000	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ELIANA GARRIDO MUÑOZ	2152401007	6.000	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	VICTORIA FLORES CAZE	2152401007	7.792	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MONICA PATRICIA REYES MARTINE	2152401007	2.517	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	GLORIA DE MONSERRAT MARTINEZ G	2152401007	6.000	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	RENE PEREZ PARRA	2152401007	6.000	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ANTONIO SOTO SEPULVEDA	2152401007	10.840	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	HERNAN OMAR ROMERO GUTIERRE	2152401007	10.840	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	PALMENIA CONTRERAS CARDENAS	2152401007	11.090	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	CARMEN FUENTES CORVALAN	2152401007	14.840	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	FRIAS LARRAIN MARIA	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	EVA NATACHA ARANCIBIA AROSTIC	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MARISOL RECABARREN MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	JOSE ANTONIO ACUÑA BUSTAMANT	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	CECILIA VERONICA GARCIA ARAYA	2152401007	18.440	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ISABEL SILVA MOSQUEIRA	2152401007	11.090	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	LIDIA CRISTINA ALVARADO TAPIA	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER MOSSO WUTH	2152401007	11.090	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	JAVIER ALFONSO PENNA PALMA	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ROSA ISABEL MARTINEZ SAAVEDRA	2152401007	986	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	JOSE MANUEL URIARTE MEDEL	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	LUISA ISABEL LOPEZ ARAVENA	2152401007	11.090	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MARIA TERESA LAHOSA ARATA	2152401007	5.856	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	RODRIGO FRANCISCO CANDIA ESPIN	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	LUCIA VILLAGRAN FERNANDEZ	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	HELIA DEL CARMEN ESPINOZA JARA	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MIRIAM ADEMA BIRKNER	2152401007	2.250	

SECCION 2º N° ORD006965

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 242035	OTD 2035	09/09/2024	JORGE ALEJANDRO VERA MUÑOZ	2152401007	11.090	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	CARLOS ALBERTO Galfan Jaña	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	DANIELA CIFUENTES SANZANA	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	NUÑEZ PINO CLAUDIA NORMA	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MARIA VALDEBENITO LATHROP	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MAXIMILIANO SANTIBAÑEZ BONET	2152401007	780	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MARIA PAZ NUÑEZ PINO	2152401007	8.240	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	SAMANTHA ZUÑIGA MORENO	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ESPERANZA SILVA MORENO	2152401007	2.940	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	ANDRES ALBERTO BAEZA QUIJADA	2152401007	18.440	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	MARTINA SANZANA VARGAS	2152401007	7.410	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	FERNANDA YANET MEDINA COLIPA	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	WENDY VERA MORENO	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	GLEDIMAR RAMIREZ SUAREZ	2152401007	2.250	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	AGUSTINA GALAZ OLATE	2152401007	1.638	
DE 242035	OTD 2035	09/09/2024	SARA RAMIREZ SUAREZ	2152401007	7.545	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						283.929
TOTAL:					283.929	283.929

La cantidad de :

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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 \$ 283.929