



SECCION 2º N° ORD006982

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2053-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. 10422).

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 242053	OTD 2053	09/09/2024	GERMAN GONZALEZ VARGAS	2152401007	7.544	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	MARGARITA SAAVEDRA CARRASCO	2152401007	3.780	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	GABRIELA JARA ROMERO	2152401007	200	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	FLORENCIA COLLIO NAHUELMAN	2152401007	6.315	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	MARIO EDUARDO ROJAS GODOY	2152401007	6.000	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	IRENE SOLTESZ HERNANDEZ	2152401007	22.190	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	LEILA FARIDE ELTIT ELTIT	2152401007	14.840	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	CORINA BARAHONA BARAHONA	2152401007	6.000	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	AURORA VILLAROEL ORTIZ	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	ROSE MARIE HULAUD OLIVARES	2152401007	11.090	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	ROSANA MOYA DURAN	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	HUGO BERTO SEPULVEDA RIOS	2152401007	2.940	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	JOSE SANZ URRUTIA	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	MARIO HERNAN CALLEJAS BRAVO	2152401007	11.090	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	SERGIO MANUEL SOTO RIVAS	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	PAULINA GRANIFO GROVE	2152401007	3.045	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	HERNAN DEL CARMEN MEZA SERRA	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	BRAVO NAVARRO JOSE BENJAMIN	2152401007	11.090	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	VIRGINIA CHACON AUSENSI	2152401007	2.940	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	ISABEL MARGARITA CALQUIN MOLI	2152401007	11.090	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	MILCHE DE LAS MERCED LEON ACE	2152401007	2.940	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	CLONICIA ROJAS GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	VERONICA SEPULVEDA LAURINI	2152401007	8.980	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	CECILIA IVONNE RAMOS RIVERA	2152401007	11.090	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	PEDRO CAMPOS ORREGO	2152401007	11.090	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	CONSTANZA ROBLEDO INOSTROZA	2152401007	1.960	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	ELVINA DEL CARMEN SALAMANCA V	2152401007	18.440	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	ESTER ROSALES CONTRERAS	2152401007	5.190	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	ALICIA ISABEL VIDAL MUÑOZ	2152401007	8.240	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	EDGARDO ANDRES NAHUEL CARRA	2152401007	2.940	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	JOSE SALAZAR CLARO	2152401007	6.480	
DE 242053	OTD 2053	09/09/2024	VERONICA LEVIN KATALINIC	2152401007	11.090	

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 242053	OTD	2053	09/09/2024	VERONICA SUNKO ALDUNATE	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	FERNANDA SOLEDAD TREJO GODOY	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	MARIANA ISIDORA PEÑAILLO ARA	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES OSUNA ZE	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	VANIA SALINAS BARRA	2152401007	11.090	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	ABIGAIL DEL CARMEN SALCEDO BE	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	MARIA CLEOFE CAJAN CASTRO	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	LETICIA GONZALES CARDENAS	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	MARY LUZ MAGUAL OTERO	2152401007	13.340	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	ROSA YRIS BURGOS GUTIERREZ	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	MARIA IGNACIA SANTIBAÑEZ RAMI	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	AMELIA MARIA DESCOTE VILCHES	2152401007	7.517	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	EMMA AGUSTINA AGUILERA JARAM	2152401007	2.250	
DE 242053	OTD	2053	09/09/2024	PABLO DE BETHENCOURT ECHARTE	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			278.791
TOTAL:						278.791	278.791

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Jefe del Departamento de Finanzas

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 278.791
--------------	------------