



SECCION 2º Nº ORD006992

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2129-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. 10579).

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 242129	OTD 2129	09/09/2024	SONIA ECHAVARRIA MENDOZA	2152401007	14.840	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	CESAR RODRIGUEZ GAMERO	2152401007	10.840	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MARIA GUILLERMINA AVILA VIVIAN	2152401007	14.840	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	JULIO ALBERTO LEIVA GARCIA	2152401007	6.315	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	JOSE HERNAN NAZARENO SARNO TO	2152401007	9.997	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	ROSA ESTER VILLA VEGA	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	LUIS ALBERTO CALFIAO CANIUCUR	2152401007	6.315	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	RODRIGO FERNANDO PEREZ JORQUE	2152401007	6.000	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MARIA MERCEDES ACUÑA CERDA	2152401007	6.315	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	SONIA BELMAR VARGAS	2152401007	2.250	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	CARMEN PAULINA GAETE FERNAND	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	JUANA DIAZ HUERTA	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	ANA MARIA LOPEZ PIZARRO	2152401007	11.165	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	ELIANA PATRICIA LEAL ALVAREZ	2152401007	483	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	PATRICIO ECHEVERRIA RICHARD	2152401007	9.859	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	VILMA DEL PILAR ACEVEDO ALBOR	2152401007	5.190	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MILCHE DE LAS MERCED LEON ACE	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	PAZ LORETO CABELLO ALBERTZ	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MARIA ALEJANDRA SANTOS NUÑEZ	2152401007	2.250	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	GASTON NICOLAS PRIETO SAEZ	2152401007	2.250	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	CATALINA CAÑAS FUENZALIDA	2152401007	2.250	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	SYLVIA ELENA MEDINA PALA	2152401007	14.840	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	ERNESTO RODRIGO LAGOS RAMIREZ	2152401007	11.920	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	PAOLA ALEJANDRA AVENDAÑO TAM	2152401007	8.980	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	VIVIANA NOEMI AGUILAR MENARES	2152401007	8.840	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	LUIS CARLOS NAVARRO ALTAMIRAN	2152401007	2.250	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	RUTH FUENTEALBA MERIÑO	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MORELIA PALMA LAVADO	2152401007	8.980	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	FABIOLA ALEJANDRA BUSTOS VALL	2152401007	8.980	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MACARENA HENSELEIT ECHEVERRI	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	PAOLA PEREIRA PEREZ	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	REGINA CLAROS RODRIGUEZ	2152401007	2.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	ROGER CALANI HUAMANI	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	PAMELA ROBLES VALDEBENITO	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MARIANELA ORTEGA CAHUAS	2152401007	2.250	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MARIA FRANCISCA SAAVEDRA SUA	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	NATALY ANDREA ARANCIBIA GALL	2152401007	2.250	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	CAROLINA ISABEL AEDO SANDOVAL	2152401007	5.190	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	VALENTINA MURIEL VALDEBENITO H	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MERY ANGELICA LAYCHE CORAL	2152401007	11.090	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	SIENNA KELLY PRINS GOMEZ	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MAXIMILIANO ANDRES MIRANDA F	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	DAVID ENRIQUE MONSALVE SANTO	2152401007	8.240	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	LENIN JOSE SALAZAR TORRES	2152401007	1.744	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	MARIA JULIETA DAMIAN LUNA	2152401007	2.250	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	RODRIGO APAZA VICENTE	2152401007	2.940	
DE 242129	OTD 2129	09/09/2024	KETTY MORALES DE ASTORINO	2152401007	11.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			267.093
TOTAL:					267.093	267.093

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 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 \$ 267.093