



SECCION 2º Nº ORD006995

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2135-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. 10587).

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 242135	OTD 2135	09/09/2024	ELISA DOMINGUEZ NUÑEZ	2152401007	6.315	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIE VERNON DUFEU	2152401007	6.315	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARCELA MARTINEZ MUNIZAGA	2152401007	6.315	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	EDUARDO JAVIER MORALES MORAL	2152401007	14.840	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	CATIA ENA SCHETTINO NUÑEZ	2152401007	14.840	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIA CECILIA GARCIA MERINO	2152401007	15.632	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIA EUGENIA ROCUANT LORCA	2152401007	6.315	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	JORGE MARCHINI GARCIA	2152401007	14.840	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MIREYA MARTINEZ NUÑEZ	2152401007	6.000	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	IGNACIO EDUARDO NUÑEZ RESTOVI	2152401007	18.352	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MYRIAM ISABEL MORALES GALAN	2152401007	10.118	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	RAQUEL DEL CARMEN CRUZ CRUCE	2152401007	7.090	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIA TERESA VARGAS GRAVES	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIA ANTONIETA SEREI SALA	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	LAURA ANA ZAMORANO GONZALEZ	2152401007	8.329	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	GUADALUPE CELERY PARRA	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	GONZALO FRANCISCO MARTIN LOP	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIA ANGELICA VASQUEZ GODOY	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIA CECILIA JORDAN SANCHEZ	2152401007	780	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	FLOR MARGARITA NEIRA CARO	2152401007	2.940	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	SUSANA MARINA CORTES OLGUIN	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	GLORIA DEL CARMEN ROJAS ROJAS	2152401007	2.940	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARCELA DIAZ ROMERO	2152401007	6.361	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIA DEL PILAR MADRID CARVAL	2152401007	1.121	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARGARITA MARIA BARCKHAHN W	2152401007	780	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MARIA SOLEDAD TERESA CORTES T	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	ROBERTO OLGUIN CASTILLO	2152401007	11.090	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	VIRGINIA CHACON AUSENSI	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	FRANCISCA BEATRIZ ELIAS DE QUI	2152401007	2.940	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	JORGE LUIS CIFUENTES FUENTES	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	MYRIAM LOPEZ SIMONET	2152401007	2.940	
DE 242135	OTD 2135	09/09/2024	LISARDO SALVADOR GARCIA-JOVE S	2152401007	2.250	

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 242135	OTD	2135	09/09/2024	PATRICIA BUSTAMANTE ROGA	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	MARIO BERNARDINO CASTRO VERA	2152401007	11.090	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	LUIS JAVIER MORALES ESCOBEDO	2152401007	11.090	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	ALDA ARRIAGADA BARRA	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	ANA QUIROZ MOYA	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	GRACIELA MACARENA ALVAREZ LA	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	PATRICIA AILYN IBARRA RIOS	2152401007	6.260	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	SILVIA ESTER ORTEGA GALAZ	2152401007	2.940	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	FLORENCIA ALEJANDRA BASTIAS R	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	IAN KNUCKEY FARMER	2152401007	2.940	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	ANDREA GONZALEZ SANCHEZ	2152401007	11.090	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	AGUSTIN DIAZ GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	MARTINA ANDREA VILLALON GONZ	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	ERIK LEONHARDT ORELLANA	2152401007	2.940	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	MARIA MARCIONILA ENCO RUIZ	2152401007	2.940	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	STEPHANY VILCHEZ ALDEA	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	RENATO ELIAS TORO CONTRERAS	2152401007	2.250	
DE 242135	OTD	2135	09/09/2024	MIA MOLINA MARAIMA	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			263.483
TOTAL:						263.483	263.483

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 \$ 263.483