



SECCION 2º N° ORD006998

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2141-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. 10593).

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.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	MARIA CAÑAS FLEISCHMANN	2152401007	6.315	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	JOAQUINA OLGA QUIROZ LEON	2152401007	2.000	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	MARIA EUGENIA PARRA DIAZ	2152401007	7.526	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	JOSE TOMAS ORELLANA JIMENEZ	2152401007	6.315	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	BEATRIZ IRRIBARRA VILCHES	2152401007	11.095	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	FRESIA GLORIA SANCHEZ SANCHEZ	2152401007	2.250	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	JUAN RENE ATALA RUIZ	2152401007	11.090	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	PATRICIA GREEN PEREZ	2152401007	14.840	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	MARIA TERESA RIVERA VALENZUEL	2152401007	2.250	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	GUSTAVO MUÑOZ FONTAINE	2152401007	2.250	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	JIMENA ROSA VIRGINIA LOPETEGUI	2152401007	2.250	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	LAURA ROSA CORDOVA CASTRO	2152401007	8.980	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	SANTIAGO LUIS OBREGON CASTILLO	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	ELISA LARA SALAS	2152401007	2.250	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	MARIA ELIANA QUISPE MESIAS	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	PATRICIA PALACIOS CARTES	2152401007	2.250	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	CECILIA CLAUDIA GONZALEZ LARR	2152401007	11.090	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	ALEXIS MARCELO URBANI CASTILL	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	GERARDO GUSTAVO FIGUEROA CEL	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	SONIA MARISOL TORRES BASCUÑAN	2152401007	5.051	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	ANA MARIA MATTHEWS CADIZ	2152401007	780	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	MONICA OJEDA CORONADO	2152401007	11.090	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	MIGUEL ANGEL GUERRERO SOTO	2152401007	11.090	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	JULIO JACOB MIRANDA CAMPOS	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	CAROLINA PEÑA HERRERA	2152401007	3.221	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	CRISTIAN YARKO ARIAS ORELLANA	2152401007	11.090	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	PAMELA DANIELA JORDAN CACERE	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	PABLO ESTEBAN CASTRO ALVAREZ	2152401007	11.090	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	DIEGO ANDRES BANDERAS RONCHER	2152401007	11.090	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	MARIA ALESANDRA JUGER GONZALE	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	DANIELA ALEJANDRA MONTECINOS G	2152401007	1.436	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	RODRIGO ANDRES BELTRAN POLIT	2152401007	11.090	

SECCION 2ª N° ORD006998

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 242141	OTD 2141	09/09/2024	JAVIERA LUNA PEREZ ALVAREZ	2152401007	2.250	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	CATALINA DEL PILAR MEDINA FELI	2152401007	8.980	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA F	2152401007	2.547	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	JAVIERA VERGARA ALARCON	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	CONSTANZA VICTORIA SALINAS BA	2152401007	8.240	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	WILSON ERNESTO HERRERA JIMENE	2152401007	2.940	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	VICTORIA SADIRA ORDOÑEZ ZARAT	2152401007	11.090	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	EMILIA CAROLINA GARATE MUÑOZ	2152401007	1.241	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	BELEN JESUS MONDACA SEPULVED	2152401007	2.250	
DE 242141	OTD 2141	09/09/2024	EMMA GUTIERREZ LUNA	2152401007	1.241	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						234.078
TOTAL:					234.078	234.078

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO 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 \$ 234.078