



SECCION 2º N° ORD006999

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2074/E-2024; 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.10502).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 242074	OTD 2074	09/09/2024	DEMETRIO JORGE JARA MARAMBIO	2152401007	2.000	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	ROSA CASTRO MOYA	2152401007	2.000	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	LUCIA SIERRALTA ZUÑIGA	2152401007	58.705	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	CARLOS GRANERO MIKASIC	2152401007	11.090	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	ADOLFO RIGOBERTO CARMONA AR	2152401007	14.840	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	GABRIELA PERTUZE LEYTON	2152401007	40.290	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	FERNANDO TADEO PEREZ SANTI	2152401007	33.590	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	EDDA CATERINA FERRETTI SOLARI	2152401007	6.000	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	FRANCISCO JERVASIO GONZALEZ G	2152401007	12.390	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	ZAIRA MARITZA VERGARA PRADO	2152401007	14.633	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	DORILA OPAZO MENA	2152401007	6.000	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	OSCAR VERGARA PARIZOT	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	CARLOS FRANCISCO RADICAL MOY	2152401007	6.775	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	HECTOR OLIVA CESPEDES	2152401007	8.980	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	JAIME JOSE RAMON ARANCIBIA ALV	2152401007	1.657	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	FLOR MARIA MUÑOZ SALINAS	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	DELFIN DEL CARMEN ROJAS ROJAS	2152401007	11.090	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	CARMEN SEPULVEDA ARCOS	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	GUILLERMINA ALVARADO CAULLE	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	PILAR ANGELICA PEREZ CORTES	2152401007	7.517	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	MARIA FRANCISCA HURTADO BRA	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	CECILIA ESTER MASIAS CAÑETE	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	EDITH DIAZ OJEDA	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	ELVIRA DEL CARMEN VIVALLOS CA	2152401007	9.230	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	PATRICIO ANDRES VENEGAS SEPUL	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	MARCO GONZALEZ VASQUEZ	2152401007	61.460	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	PAULA ISRAEL NEIMAN	2152401007	4.483	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	CECILIA DEL CARMEN PEREZ SEPUL	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	PAZ DESIREE TROMBERT JAIME	2152401007	3.267	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	ALDA ARRIAGADA BARRA	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	MARIA GABRIELA ADELA GAMONAL	2152401007	11.090	
DE 242074	OTD 2074	09/09/2024	SILVANA VERGARA SIERRA	2152401007	8.980	

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 242074	OTD	2074	09/09/2024	MARTHA LORES VALERO	2152401007	6.315	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	CARLOS FELIPE ESTEFANES GONZAL	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	ROMINA PANIAGUA ZULETA	2152401007	3.493	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	RAQUEL ALEJANDRA BENAVENTE C	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	DANIEL EDUARDO ACEVEDO ASTUD	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	GUSTAVO COURTIN MOLINA	2152401007	3.495	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	JUAN PABLO VENEGAS CADET	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	ANTONIA GARCIA GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	MARIA JOSEFINA HINOJOSA LARA	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	SARA GODOY SANDOVAL	2152401007	8.980	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	BENJAMIN IGNACIO ORELLANA SAN	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	AMIRA ELIZABET BRITO SILVA	2152401007	8.240	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	FERNANDA JAVIERA VENEGAS CADE	2152401007	2.940	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	MAITE VASQUEZ URZUA	2152401007	11.090	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	PEDRO ALONSO MILLAGUIR MARTIN	2152401007	8.240	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	LUZ MARINA VARGAS CHITIVA	2152401007	11.090	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	VICKY PIZARRO SAAVEDRA	2152401007	2.250	
DE 242074	OTD	2074	09/09/2024	FERNANDA GONZALEZ RAYO	2152401007	8.435	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			455.095
TOTAL:						455.095	455.095

La cantidad de :

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 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	\$ 455.095
--------------	------------