



SECCION 2º N° ORD007007

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2111/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 Nro.10555).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

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 242111	OTD 2111	09/09/2024	PEDRO RIVAS VIAL	2152401007	14.840	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	MARCELA MARTINEZ MUNIZAGA	2152401007	14.840	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	FLORENCIA GARAT PIZARRO	2152401007	2.000	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	SERGIO ENRIQUE MUÑOZ BARROS	2152401007	1.215	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	ALEJANDRO SYDNEY VASSALLO VE	2152401007	8.980	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	GLORIA PATRICIA LILLO ENCINA	2152401007	10.840	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	LILIAN NORMA SIÑIGA SAAVEDRA	2152401007	2.315	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	EMILIO DELGADO TORRES	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	ANA ARENAS CAMPOS	2152401007	6.000	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	MARIA ANGELICA LEIVA RIVERA	2152401007	2.940	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	GRICELDA ARTEAGA ROJAS	2152401007	11.090	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	CARMEN ARENAS CARREÑO	2152401007	11.090	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	OSCAR LEONARDO FIGUEROA ROJAS	2152401007	2.940	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	MONICA PARADA HENSCHER	2152401007	4.242	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	SUSANA MARINA CORTES OLGUIN	2152401007	11.090	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	TEODORO EDUARDO CARATAZOS NA	2152401007	5.795	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	XIMENA ANDREA TOSSI RAMOS	2152401007	7.090	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	BASILIO LEANDRO CHRISTOFOROU J	2152401007	11.090	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	NILDA MARIA DEL CARM OLIVARI R	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	SILVANA DEL CARMEN SEGURA DIA	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	NANCY VEGA PIZARRO	2152401007	5.190	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	IGNACIO RODOLFO PINO OCAMPO	2152401007	11.090	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	MARIA ISABEL GUERRERO PONCE	2152401007	11.090	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	MARIA CRISTINA BRAVO COLIL	2152401007	2.940	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	CECILIA GALVEZ CARRASCO	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	VIVIANA MAJLUF ZAMORA	2152401007	4.483	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	CONSTANZA ANDREA FERNANDEZ G	2152401007	2.245	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	ANDREA MULLER PRADO	2152401007	8.980	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	MARIA PIA MARCHANT CAMPUSANO	2152401007	2.940	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	CARMEN GLORIA AHUES VENEGAS	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	VICTOR RAUL VILLARROEL MIRAN	2152401007	4.431	
DE 242111	OTD 2111	09/09/2024	FRANCISCA CAFATI DE GIORGIS	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 242111	OTD	2111	09/09/2024	FRANCISCA ALARCON AGUILERA	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	PAMELA VILLALON CISTERNA	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	FELIPE ASTETE MONTOYA	2152401007	2.940	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	CAMILA MUÑOZ GARCIA	2152401007	780	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	MARIA JESUS SAGUES VRSALOVIC	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	MONTSERRAT PATRICIA CARREÑO Z	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	MARIA TURRILLAS SOLARI	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	RODRIGO AMAYA ZAMORANO	2152401007	8.980	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	JAVIERA INFANTE RADDATZ	2152401007	2.940	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	CARLA IGNACIA VALDES GALLARDO	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	ANTONIA CRUZ DE VASCONCELLOS	2152401007	6.260	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	CATALINA IGNACIA BALBONTIN ISL	2152401007	8.980	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	MARTIN MEDEL SEPULVEDA	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	SOFIA CONSTANZA CARMONA FERNA	2152401007	2.245	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	JUAN PARRA FERNANDEZ	2152401007	8.240	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	NANCY CERON SARRIA	2152401007	2.250	
DE 242111	OTD	2111	09/09/2024	MATEO EMILIANO TAGLE ANGUIITA	2152401007	2.545	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			257.196
					TOTAL:	257.196	257.196

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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	\$ 257.196
--------------	------------