



SECCION 2ª N° ORD007024

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2090/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.10527).

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 242090	OTD 2090	09/09/2024	PABLO RUBEN GONZALEZ FERNANDE	2152401007	6.000	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	BLANCA LUISA TASSARA JIMENEZ	2152401007	14.840	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	DELIA DEL CARMEN DEMARCO NUÑE	2152401007	6.315	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	PEDRO FERNANDO RAMIREZ MONTEC	2152401007	6.000	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	PILAR OLAVE BAHAMONDES	2152401007	6.000	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	GLADYS VARGAS DONOSO	2152401007	2.315	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	FERNANDO GUILLERMO VILA THOM	2152401007	2.000	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MATILDE JURIE ALVAREZ GAZALE	2152401007	14.840	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	ANABELLA GIULIANI CANOBBI	2152401007	6.315	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MARIA ORMEÑO YAÑEZ	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	SARA MARIA SAAVEDRA RUNGE	2152401007	14.840	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	EMMA CLARISA DE LAS FARIAS MU	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	INES CECILIA ALDAY ARAYA	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	JUAN LUIS BRAVO VALDES	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MONICA PARADA HENSCHEL	2152401007	4.243	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CATALINA ORELLANA PALMA	2152401007	780	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	GADDIEL HERMAN CORREA TORRES	2152401007	5.880	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MARISOL ANDREA MONTENEGRO I	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CONSTANTINA EVA HUAIQUIN CALF	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	INES TOLEDO BASCUÑAN	2152401007	11.090	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	VALENTINA ANDREA MORGADO ES	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	ELIANA VERONICA ROBLES BAQUED	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MARGARITA VARELA SALGADO	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	VERONICA ISABEL URIBE HADDAD	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CATALINA ERRAZURIZ COMANDARI	2152401007	1.960	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MARIA PAOLA VERGARA CUEVAS	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	ROXANA MARLENE MENESES ROJAS	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	JAIME ENRIQUE MARQUEZ ESPARZA	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MARGARET PARRA MARIN	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	XIMENA QUEZADA LIZAMA	2152401007	1.620	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CAROLINA BEATRIZ SOTO BLASQUE	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	VALESKA SALOME PAREDES MOREN	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CATALINA GUERRERO BERRIOS	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	GABRIELA MARIA ACUÑA CIFUENTE	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CLAUDIA ANDREA CINCINNATI LIRA	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	NATALIA ALEJANDRA ROA VILLALO	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	GONZALO ANDRES GARCES CATALA	2152401007	11.090	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	ROMINA ACUÑA FUENZALIDA	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	BEATRIZ FAUNDEZ PARRAGUEZ	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MARITZA NICOL LOURDE ITURRIETA	2152401007	11.090	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MARIA JESUS SILVA ALMARZA	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CAMILA VICTORIA GOMEZ AGUILER	2152401007	11.090	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	NICOLAS FRANCISCO GA PARDO QU	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	NORA BEATRIZ COLAZO .	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CONSTANZA VERONICA CAMPOS AR	2152401007	2.250	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	CONSTANZA ARANZAZU CESPEDES V	2152401007	2.940	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	MARIA CONSUELO RIOS PEREDA	2152401007	5.190	
DE 242090	OTD 2090	09/09/2024	EMILIA FIERRO PRIETO	2152401007	2.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			215.468
TOTAL:					215.468	215.468

La cantidad de :

DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 \$ 215.468