



SECCION 2º N° ORD007028

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2115/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.10562).

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 242115	OTD 2115	09/09/2024	OLIVIA CRISTINA MOLINA BOZZOLO	2152401007	3.928	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	MARIA MORA OSORIO	2152401007	10.840	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	PEDRO ARMANDO GONZALEZ NUÑE	2152401007	14.840	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	ROSA SOZA QUINTOS	2152401007	10.840	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	GRACIELA GARCIA VIVIAN	2152401007	2.000	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	BAEZA PEÑAILLO LUIS	2152401007	10.840	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	LUIS ERNESTO LOPEZ DURAN	2152401007	14.840	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	MARTA HERMAN CHIFFELLE	2152401007	6.000	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	SUSANA ZISIS FALIKMAN	2152401007	2.000	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	LILIA EDITH LAGUNAS ALFARO	2152401007	14.840	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	ALICIA JAQUE MENDOZA	2152401007	6.000	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	JUANA HUENCHUAL MONSALVE	2152401007	6.000	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	NOLFA TOBAR DIAZ	2152401007	2.000	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	MARIA TERESA ORELLANA CORDOV	2152401007	11.090	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	JUDITH PALOMINOS CARVAJAL	2152401007	2.940	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	GLORIA QUINTEROS CERDA	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	ITALO VICENTE BONGIOVANNI OLG	2152401007	2.940	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	VALENTINA BENAVIDES INFANTAS	2152401007	647	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	XIMENA MALAGARRIGA PRENAFET	2152401007	6.775	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	MARIA GAETE URRUTIA	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	LUZ BARBARITA BURGOS SANCHEZ	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	MARIA ANGELICA PARRAGUEZ EST	2152401007	2.940	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	LUIS OCTAVIO AVILA FAUNDEZ	2152401007	7.408	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	ANDRES CASTILLO LAGARRIGUE	2152401007	11.090	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	EMILIA DIAZ CRUZ	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	ADRIANA JERIA DURA	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	AGUSTINA CHANDIA PARRA	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	LEONARDO VERA ARANGUIZ	2152401007	11.090	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	MILENE EVELINA CASTAN QUILODR	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	EDUARDO LUIS ARANCIBIA VILLARR	2152401007	2.940	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	DANIELA PEREZ ARATA	2152401007	22.510	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	ROSA INES VALDIVIA SEREÑO	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD007028

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 242115	OTD 2115	09/09/2024	MARIO IVAN COLLIO SANDOVAL	2152401007	2.940	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	VIVIANA GUILLERMINA MORALES M	2152401007	1.241	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	ANDREA PATRICIA FLORES ARANED	2152401007	3.368	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	VALERIA HERNANDEZ VALDES	2152401007	11.090	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	NICOLE ELIZABETH HADDAD MARTI	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	BARBARA ANDREA TRUPP DUARTE	2152401007	8.240	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	CAMILA RIVERA SANTORO	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	FLORENCIA CATALINA GALARCE MU	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	JAVIER DUQUE GERMANO	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	AMANDA AURORA CEBALLOS QUIN	2152401007	2.940	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	DOMINGA LATORRE LEON	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	MARTIN AARON CONTRERAS GONZA	2152401007	11.090	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	CLEMENTE BUSTOS SALINAS	2152401007	11.090	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	AMAYA AGUSTINA ROCUANT FLOR	2152401007	3.368	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	FRANCISCO BUBLITZ VILA	2152401007	2.250	
DE 242115	OTD 2115	09/09/2024	MAXIMO ALONSO PEREZ RIQUELME	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			276.455
TOTAL:					276.455	276.455

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 \$ 276.455