



SECCION 2º N° ORD007035

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2119/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.10567).

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 242119	OTD 2119	09/09/2024	DEMETRIO JORGE JARA MARAMBIO	2152401007	10.840	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	HECTOR VALENZUELA ERIZA	2152401007	2.000	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	MARIA SONIA TRUJILLO PAVEZ	2152401007	14.840	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	ISABEL DIAZ-ROMERO ROJAS	2152401007	10.840	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	JUANA TORRES ALBORNOZ	2152401007	10.840	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	JOSE MANUEL HUERTA MEZA	2152401007	14.840	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	SERGIO ENRIQUE CERVANTES WYLI	2152401007	6.315	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	ROBERTO LAZZERINI MIRANDA	2152401007	12.590	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	ROBERTO ARTURO BOBADILLA TRO	2152401007	6.994	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	LA FUENTE TULIO ROJAS DE	2152401007	14.840	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	OLGA DEL CARMEN VERGARA ARAV	2152401007	6.315	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	XIMENA BARRETO OVALLE	2152401007	2.000	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	GREGORIO HERNAN IÑIGUEZ DIAZ	2152401007	3.045	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	CORINA DEL CARMEN ALVAREZ IT	2152401007	2.604	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	HECTOR PATRICIO CIFUENTES VILL	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	IVONNE PADILLA POLHWEIN	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	SANTIAGO JUSTINIANO FAZ SOTOM	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	MARIA NICOLE OREZZOLI BOZZALL	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	JULIA EMPERATRIZ SALAZAR VEGA	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	ERNESTO HENRIQUEZ VALDIVIA	2152401007	11.090	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	MARIA ANTONIETA ECHEVERRIA R	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	LUCIA GABRIELA CHACON AGUIRRE	2152401007	2.802	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	MARIA ELIANA ESCALANTE LAURIA	2152401007	2.802	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	JUAN PEDRO MARTINEZ CANALE	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	AGUSTINA CHANDIA PARRA	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	RICARDO GUNCHEL GONZALEZ	2152401007	11.090	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	PATRICIA QUIROZ SILVA	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	ELIZABETH REESE ALEXOPULOS	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	ALEJANDRA POBLETE ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	JUAN CARLOS BECERRA RUBIO	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	PIERA GIORDANO CAJIAO	2152401007	11.090	
DE 242119	OTD 2119	09/09/2024	ADRIANA SALAS ARANCIBIA	2152401007	6.315	

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 242119	OTD	2119	09/09/2024	FANNY PATRICIA FLORES BASCUÑA	2152401007	11.090	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	BEATRIZ PAULA MASFERRER GRACI	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	CATALINA ERRAZURIZ COMANDARI	2152401007	780	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	PAOLA ANDREA PIZARRO ROPI	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	MARICEL ELIANA ESTROZ CEA	2152401007	8.980	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	TERESA ERICES CAMPOS	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	EMILIA ANDREA MANRIQUEZ FREZ	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	FRANCISCA CAMILA FUENTES GONZ	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	MARGARITA CAROLINA FUENTEALB	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	GUSTAVO COURTIN MOLINA	2152401007	3.495	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	PAZ SOFIA SALGADO SALGADO	2152401007	8.240	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	CATALINA SEPULVEDA GUTIERREZ	2152401007	11.090	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	MATIAS ALFREDO MUÑOZ TORO	2152401007	2.940	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	MIA FER VELO BAEZA	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	XANDY GABRIELA MOLINA ALCEDO	2152401007	8.980	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	EBIS ESPERANZA DELGADO SIRA	2152401007	2.250	
DE 242119	OTD	2119	09/09/2024	MAYERLING DAVALOS AGUILERA	2152401007	2.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			274.527
TOTAL:						274.527	274.527

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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	\$ 274.527
--------------	------------