



SECCION 2ª N° ORD007041

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2101/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.10543).

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 242101	OTD 2101	09/09/2024	ELENA FERNANDEZ CONEJEROS	2152401007	6.315	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	HILARIO DAMASO DE DIEGO RUIZ	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	MARIA CRISTINA RETAMALES MENA	2152401007	6.000	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	LUIS ARMANDO MONTERO RIOS	2152401007	11.090	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	GONZALO IGNACIO AGUIRRE ISLA	2152401007	2.767	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	MARIA ADELAIDA BADILLA HAGEN	2152401007	8.226	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	MARIA ANTONIETA SEREI SALA	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	BELFOR RICARDO ESPINOZA LEPE	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	JUANA MARIA ARAVENA RIVEROS	2152401007	10.314	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	MARIA LILIANA DIAZ ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	JORGE ALBERTO URRUTIA SEPULVE	2152401007	7.090	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	CARMEN FLOR GARRIDO GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	MARCELA ADRIANA DIAZ SEYLER	2152401007	8.240	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	VERONICA HORTENSIA MELO CORD	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	CARMEN MACAYA FONTECILLA	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	MILDRED LUZ ARANCIBIA GONZALE	2152401007	9.780	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	GLORIA DEL CARMEN MAUREIRA GO	2152401007	7.090	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	GRACIELA PASTENE GOMEZ	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	MARCELINA DEL CARME PENCHULE	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	ROGELIO WILSON SERVANTIS NOYE	2152401007	3.707	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	BELINDA DEL CARMEN GONZALEZ L	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	WANDA AMALIA CONTRERAS MELL	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	PIERA GIORDANO CAJIAO	2152401007	11.090	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	TOMAS AMPUERO STRNAD	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	HERNAN CELACH COLILEF IMILMAQ	2152401007	11.090	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	MAURICIO ARAYA GARRIDO	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER VELOSO MOREN	2152401007	1.585	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	YOLANDA CISTERNAS SAN MARTIN	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	GABRIELA DE LOURDES ALVAREZ M	2152401007	8.240	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	CARLOS VILLARROEL ORTIZ	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	ANGELICA ELIANA DIAZ RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD 2101	09/09/2024	VERONICA FARIAS PEÑA	2152401007	2.940	

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 242101	OTD	2101	09/09/2024	VALESKA CECILIA RAMIREZ GOMEZ	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	VICTORIANO ANDRES SAAVEDRA VA	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	MILDRED DEL CARMEN BYERS MUÑO	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	ALEX NAVARRO GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	CRISTOBAL RODRIGO PEREZ ARAYA	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	NATALIA DAROCH OYARCE	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	PABLO GABRIEL AEDO LEIVA	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	GUSTAVO SALINAS VALDENEGRO	2152401007	8.980	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	MARCIAL ANTONIO LOPEZ PALMA	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	MARIA SOLEDAD BAQUEDANO JUPP	2152401007	8.240	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	STEPHANIA CAROLINE INOSTROZA O	2152401007	7.270	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	MIRKO MAURICIO ARANGUIZ VILLA	2152401007	11.090	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	BARBARA CATALINA GARRIDO GON	2152401007	22.510	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	VALENTINA SERVANTIS GUTIERREZ	2152401007	3.707	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	MATIAS IGNACIO CHAÑILLAO CURIL	2152401007	2.940	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	RICARDO LARA MARTINEZ	2152401007	8.980	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	MATIAS AVILA SANDOVAL	2152401007	2.250	
DE 242101	OTD	2101	09/09/2024	DIEGO MARADONA LEAL BUSTAMAN	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			258.131
TOTAL:						258.131	258.131

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 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	\$ 258.131
--------------	------------