



SECCION 2ª N° ORD007042

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2102/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.10545).

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 242102	OTD 2102	09/09/2024	LILIANA DEL CARMEN DOMINGUEZ B	2152401007	20.840	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARIA GUILLERMINA AVILA VIVIAN	2152401007	6.000	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	EMA ROJAS MORALES	2152401007	6.315	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	JAIME ALBERTO PARRA LEGRAND	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MILA ADRIANA FIGARI BARRERA	2152401007	6.315	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	HAGEDORN PABLO ARTUR VON TRA	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARIA DELMONACO CARREÑO	2152401007	2.000	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	ORIANA SANCHEZ BRAVO	2152401007	6.315	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	CLAUDINA DE MERCEDES BRICEÑO B	2152401007	6.315	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	PEDRO PABLO BENAVENTE MEDEL	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	SARA MARIA SAAVEDRA RUNGE	2152401007	6.000	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	EDUARDO HECTOR SAAVEDRA PIZ	2152401007	11.090	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	IRIS SUAREZ SOTO	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARIA PULIDO CIFUENTES	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	CARLOS VEGA PIZARRO	2152401007	14.260	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARIA SOL BAILE JIMENEZ	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	LUIS RUBEN GONZALEZ CACERES	2152401007	8.980	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	CARMEN GLORIA MOREY LAZO	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	SILVANA RAZETO STAGNO	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	GONZALO REMENTERIA LOPEHANDI	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	SONIA AZCUY MORENO	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	CECILIA DEL PILAR SOTO MAUREIR	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARIA ANGELICA OLIVERO VALDEB	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	HECTOR ENRIQUE AGUILERA TOLED	2152401007	8.240	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARIA LORETO AGUIRRE MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	LUCIANO RIQUELME REYES	2152401007	11.090	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	BARBARA NAVARRETE ESCOBAR	2152401007	8.980	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	PAOLA MARIA TERESA CARLEVARIN	2152401007	2.767	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	LUIS ANTONIO ASTUDILLO MORAL	2152401007	11.090	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	CAROLINA IRIONDO SOCIAS	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	CECILIA DEL CARMEN PEREZ SEPUL	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARGARITA LIRA RODRIGUEZ	2152401007	6.698	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	PATRICIA ANGELICA JEREZ ARRIAG	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	SOLEDAD DE LAS NIEVE ORTEGA VI	2152401007	3.267	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARCIA PAMELA AVENDAÑO VASQ	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	JAIME ENRIQUE MARQUEZ ESPARZA	2152401007	8.980	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	CECILIA ANDREA POZAS CACHIN	2152401007	8.980	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	DIANA ELIZABETH LEON AGUILERA	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	JUDITH RAQUEL VARGAS BELLIDO	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	SUSANA VALERIA VARGAS PACHEC	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARIA ELENA ROMAN SALVO	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MARIANA DAFNE DEL CA VARGAS O	2152401007	11.090	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MITZY BEATRIZ BASTIAS BASTIDAS	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	GUSTAVO IGNACIO VARGAS SALAZ	2152401007	2.940	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	SEBASTIAN ANDRES VIDAL FIGUERO	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	ISIDORA ANDREA RODRIGUEZ REVE	2152401007	4.213	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	CECILIA NATALIA VARGAS ARTEAG	2152401007	11.090	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	GIPSY ZABALA MORILLO	2152401007	2.250	
DE 242102	OTD 2102	09/09/2024	MAYERLING DAVALOS AGUILERA	2152401007	8.980	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						262.355
TOTAL:					262.355	262.355

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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 \$ 262.355