



SECCION 2ª N° ORD007046

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2103/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.10546).

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 242103	OTD 2103	09/09/2024	JUAN ISRAEL BELMAR RIVAS	2152401007	6.000	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	JULIO CESAR GARCIA DISI	2152401007	2.000	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	PATRICIO EDGARDO GAETE HENNIN	2152401007	6.315	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	DE GUEVARA PATRICIO VALLEJO LA	2152401007	2.000	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	VERONICA FAJARDO GHERARDELLI	2152401007	2.000	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARIO EDUARDO ROJAS GODOY	2152401007	6.000	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARIA MORALES INFANTE	2152401007	6.315	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	GLORIA SALINAS TREJO	2152401007	10.525	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	JUANA DE LAS NIEVES ORMEÑO TOL	2152401007	825	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	ZULEMA ORREGO GALLO	2152401007	2.642	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	GLORIA CABELLO ALVAREZ	2152401007	986	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	NELLY CLORINDA MATELUNA SENA	2152401007	10.840	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARIA QUIROGA PUEBLA	2152401007	2.315	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	RIGOBERTO ABDON CISTERNAS ESG	2152401007	620	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	RICARDO APUCIO GARCIA	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	VICTOR HUGO ORTEGA RUBIO	2152401007	10.497	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	CLEOPATRA JURY AWAD	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	ELSA ELISABETH MATTEUCCI FERR	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	TERESA DE JESUS FLORES BARJA	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	DELFIN DEL CARMEN ROJAS ROJAS	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	JUAN PABLO CAMUS VALVERDE	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	GRACIELA ROJAS GUAJARDO	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	JORGE CISTERNAS ESPEJO	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	CRISTINA LE BERT ACHERITOGARAY	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	JUAN JOSE SANCHEZ URROZ	2152401007	2.545	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARISOL ANDREA MONTENEGRO I	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	VICTOR HUGO MORALES CARRASCO	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARIA PIRIZ SIMONETTI	2152401007	2.545	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	LILIAN CSILLAG TOPROWER	2152401007	8.240	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	GHISLAINE WEITZEL SALAS	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARCO AURELIO GONZALEZ VELA	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARIO IVAN ZAMBRANO MONARES	2152401007	2.940	

SECCION 2ª N° ORD007046

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 242103	OTD 2103	09/09/2024	ERNESTO MULLER GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	EDITH DEL CARMEN SALAZAR ROSA	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	LUZ LORENA DIAZ SANHUEZA	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	CLAUDIO ANDRES CONTRERAS MEL	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MIGUEL ANGEL VIERA RODRIGUEZ	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	DANIELA CAROLINA RIQUELME ORB	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	JESSICA MAURO MUR	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER VICTORIANO SE	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	GABRIELA MARIA ACUÑA CIFUENTE	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	NICOLE MIRANDA PINO	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	CONSTANZA CONSTANZA KARAL HE	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	ANDRES JOSE DE GEYTER DOWNEY	2152401007	11.090	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	PATRICIA RENATA CALDERON ARAY	2152401007	22.510	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARIA JESUS LENA TORO	2152401007	2.940	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	CAROLINA DIAZ DE RUIZ	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	SOPHIA ALEXANDRA SAAVEDRA VA	2152401007	2.250	
DE 242103	OTD 2103	09/09/2024	MARTIN INFANTE INOSTROZA	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			259.680
TOTAL:					259.680	259.680

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 \$ 259.680