



SECCION 2ª N° ORD007047

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2104/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.10547).

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 242104	OTD 2104	09/09/2024	JULIO OSCAR ALLENDE JARRY	2152401007	6.315	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	DIMITRY LEON ATHENS	2152401007	6.315	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ GI	2152401007	14.840	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	LIDIA REBECA GAGLIARDI UBILLA	2152401007	2.000	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	FLORINDA DE LAS MERC VALDIVIA	2152401007	6.000	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	SABINA MORENO ROJAS	2152401007	2.940	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	DORIS SERRA GALLEGUILLLOS	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	IRIS DEL CARMEN AGUIRRE JIMENE	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MARIA PINO RIVERO	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MARIA ALARCON GARRETON	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MARIA DEL PILAR ITURRIAGA DÍAZ	2152401007	6.361	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MARCOS VENTURA HENRIQUEZ	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	JOAQUIN ALBERTO CALLEJA DEL RI	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MARISOL DEL CARMEN GOMEZ PER	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	ALEJANDRA MARIA SIMKE SEDINI	2152401007	2.767	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	TEODALINDA PARDO NARANJO	2152401007	2.940	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	VIRGINIA CASTILLO CANTO	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	PATRICIA AGUSTINA SALA HORMAZ	2152401007	8.867	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	NEYEN AVARIA BOISSET	2152401007	2.545	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	PAULA MARQUEZ CORREA	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MARIA SILVIA RODRIGUEZ VARGAS	2152401007	2.940	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MARIA CECILIA DE LOU SILVA GAR	2152401007	5.190	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	TATIANA DEL CARMEN BARONI PAV	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	jazmin riquelme gallegos	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	GABRIEL SALAZAR GONZALEZ	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MARIA SUSANA CERDA GREVE	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	CARMEN CECILIA RUZ AGUAYO	2152401007	2.940	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	SONIA ORELLANA MERINO	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	SABRINA KATRIN NEIRA GERBER	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	MIGUEL ANGEL HERRERA MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	EDITH DEL CARMEN URIBE SOLIS	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD 2104	09/09/2024	ALFREDO JAVIER ASTUDILLO MARTI	2152401007	8.240	

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 242104	OTD	2104	09/09/2024	DIANE WILLIAMS MACAYA	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	RODRIGO A. DIAZ TAPIA	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	MARCELA ALEJANDRA GARRIDO MA	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	SUSANA PIA VIRA VIRA	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	MYRIAM PINTO CERON	2152401007	2.940	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	JORQUERA DELGADILLO PEDRO NIC	2152401007	1.960	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	GIOVANNA SARA MELLA MENDEZ	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	JOSE LLEDO MUÑOZ	2152401007	3.973	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	ANA MARIA HIRMAS MONTECINOS	2152401007	11.090	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	JAIME IGNACIO SOTO LOOFF	2152401007	8.240	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	IGNACIO NAVARRETE VARGAS	2152401007	8.240	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	MAXIMILIANO RONCAROLO PINTO	2152401007	3.267	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	CLEMENTE AGUSTIN LAGOS GONZA	2152401007	3.446	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	JOSEFA PAZ TORRES GUERRERO	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	HECTOR MANUEL RUEDA .	2152401007	6.000	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	RENATO ELIAS TORO CONTRERAS	2152401007	2.250	
DE 242104	OTD	2104	09/09/2024	ANTONIA BELEN MUÑOZ INOSTROZ	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			302.216
					TOTAL:	302.216	302.216

La cantidad de :

TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :

[illegible]

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 302.216
--------------	------------