



SECCION 2ª N° ORD007053

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2140/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.10592).

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 242140	OTD 2140	09/09/2024	MILAN FRANULIC TARBUSKOVIC	2152401007	2.000	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MARIA TERESA DE JESU EYQUEM CO	2152401007	2.000	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	SONIA ESPINOZA YAÑEZ	2152401007	6.315	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	GUEVARA LARENAS ARTU LADRON D	2152401007	10.327	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	HERNAN ENRIQUE GARRIDO IRRIB	2152401007	6.000	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	VILMA DELIA KIRSINGER GRANGER	2152401007	5.407	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	PATRICIA GRACIELA LASO AROCA	2152401007	14.840	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ MERY	2152401007	6.000	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MARIA ORMEÑO YAÑEZ	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	SERGIO GASTON REYES MOSCIATTI	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MARIA TRINIDAD MENDEZ CALVE	2152401007	10.840	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	VICTOR HUGO HERRERA UGALDE	2152401007	11.090	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MARIA ANTONIETA SAXTON BRIONE	2152401007	2.112	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MARIA AMALIA ASTABURUAGA ES	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	CONSUELO DEL CARMEN FREIRE SA	2152401007	7.669	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	ELIANA VEGAS VEGAS	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	VICTOR JOSE GUERRERO CARREÑO	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	LAURA HERNANDEZ CORDOVA	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	BRENDA ELIZABETH TRIVICK CAÑA	2152401007	11.584	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	VICTOR MANUEL ROJAS ARANDA	2152401007	11.090	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	ANGELITA VASQUEZ NAVARRO	2152401007	780	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	ADELINA DEL ROSARIO GARCIA RA	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	HELLY ALEJANDRA EUSQUIZA HEIN	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	CHRISTOBAL ALTAMIRANO VALENZ	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	GUILLERMO RICHARDS BRAVO	2152401007	1.744	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	CAROLINA ANDREA COLOSIA SOTT	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	PAMELA ISABEL RIOS MORALES	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	PILAR ISABEL TAPIA FUENTES	2152401007	11.090	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	DIANE WILLIAMS MACAYA	2152401007	11.090	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	FELIPE ANDRES REYES VERGARA	2152401007	11.090	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	GERMAN ANGELO PEREZ FLORES	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MARIANELA ORTEGA CAHUAS	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MARIA JOSE MOLINA ACUÑA	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	DANIELA PAZ BERRIOS ESPINOZA	2152401007	14.922	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MANUEL LEONARDO MALEBRAN HE	2152401007	11.090	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	ESTEFANIA RIOS FERNANDEZ	2152401007	11.090	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	ISIDORA SALAS VIZCAYA	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	SANTINI LA PAZ CATALINA PATRIC	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	LOURDES VELASQUEZ CHAVEZ	2152401007	11.090	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	ANA MELBA ZEGARRA ESCAPA	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	EMILIA ISIDORA ROJAS ANDRADE	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	TADEO MARTIN SANTANA CARRILL	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	FERNANDA ZEGARRA ZEGARRA	2152401007	2.940	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	IAN FELIPE FARIÑA SOTO	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MATIAS AVILA SANDOVAL	2152401007	8.240	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	JUAN PABLO ALFARO CARMONA	2152401007	2.250	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	PASCALE ANTONELLA CAMPOS CAT	2152401007	1.819	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	PEDRO ARISMENDI GROSSLING	2152401007	2.545	
DE 242140	OTD 2140	09/09/2024	MARTINA JAVIERA SOLIS DE LA FU	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						263.894
TOTAL:					263.894	263.894

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 \$ 263.894