



SECCION 2º N° ORD007057

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2134/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 Nro.10586).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

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 242134	OTD 2134	09/09/2024	CONCEPCION BARCELO MUGGIOLI	2152401007	9.874	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	NELSON AGUIRRE PEFAUR	2152401007	14.840	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	RODOLFO CANNOBBIO CUEVAS	2152401007	6.315	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	LUIS URBANO MORENO LOPEZ	2152401007	2.795	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	JHON BOWN ACOSTA	2152401007	6.000	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	MARIANO CILVETI SEPULVEDA	2152401007	14.840	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	WOLFF VON ARNSWALDT BOEKER	2152401007	13.340	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	BELGICA DURNEY RIQUELME	2152401007	2.315	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	HORST FRIEDRICH MELZER HERBER	2152401007	635	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	MARTA JULIA LUENGO VASQUEZ	2152401007	6.315	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	SONIA CABRERA Valencia	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	ANA WALBURGA CAPRILE WERTH	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	VERONICA ARENAS GALLARDO	2152401007	2.250	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	NORMA LUNA MOSQUEIRA	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	RAIMUNDO JOSE LEON GUZMAN	2152401007	5.881	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	MARIA TERESA MENA CRUZ	2152401007	11.165	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	LINA ROSA REPETTO BARBIERI	2152401007	3.267	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	ENRIQUE ARTURO NEIRA LAMAS	2152401007	6.124	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	JAIME GUERRA FLORES	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	GINA SOLANGE SALAZAR FUENTES	2152401007	3.973	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	ADELINA DEL ROSARIO GARCIA RA	2152401007	2.250	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	GLORIA RIVADENEIRA CORREA	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	ALEX ALISTE CARRASCO	2152401007	2.250	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	XIMENA CAROLINA BRADLEY JIME	2152401007	2.767	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	JORGE ANTONIO NUÑEZ KONG	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	DIGNA ROSA ABARCA VIDAL	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	ANNETE ANGELICA GONZALEZ HUE	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	SILVIA NORA SCHIMPL BUSAM	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	LILIAN MARIA PIA ROA CASTERAN	2152401007	2.250	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	RUBEN MARIO VILCHES CONTRERAS	2152401007	780	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	LUIS SEGUNDO VALENZUELA NAVAR	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD 2134	09/09/2024	CLAUDIA DEL CARMEN REYES CARR	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 242134	OTD	2134	09/09/2024	ADOLFO ROBERTO ORYAN TAPIA	2152401007	3.776	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	HECTOR CASTILLO TRONCOSO	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	ANA CARRIMAN SANDOVAL	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	MARIA PAZ VILLASECA ESPINOZA	2152401007	2.250	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	VIVIANA TORRES CARRIZO	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	JOCELYN HERNANDEZ SALGADO	2152401007	2.250	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	NAIDA BUSTAMANTE MATURANA	2152401007	2.250	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	FRANCISCA OLIVARES ALVEAR	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	VICENTE VERDUGO ARCOS	2152401007	2.250	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	FARIDE ANDREA BERTRAND HESSIN	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	DANIELA GUERRATY WILLRICH	2152401007	780	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	BELÉN ANTONIA SALDAÑA ALARCO	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	MARIA NAVARRO GONZALEZ	2152401007	5.413	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	VICENTE ANDRES BOZO NARANJO	2152401007	11.090	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	JESSICA DEL PILAR PRETELL AGUI	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	CLAYRE VANESSA MARTINO APONT	2152401007	2.940	
DE 242134	OTD	2134	09/09/2024	AGUSTIN GALLEGUILLOS DIAZ	2152401007	2.545	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			282.040
TOTAL:						282.040	282.040

La cantidad de :

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA 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	\$ 282.040
--------------	------------