MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª Nº ORD007061

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2142/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.10596).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	JOSEFINA MANZO SALAZAR	2152401007	126.210	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	ROSA CASTRO MOYA	2152401007	90.280	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	JUAN GUILLERMO DONOSO VARGAS	2152401007	143.430	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	OLGA DEL ROSARIO BELTRAN .	2152401007	62.300	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	ANA DERDERIAN ABKARIAN	2152401007	4.720	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA BUSTOS LARA	2152401007	6.765	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	DELIA RICHARD VIVIANI	2152401007	81.895	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	GEORG CLASEN MALONNEK	2152401007	63.890	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	EUGENIA BENIGNA VASQUEZ DE PA	2152401007	16.430	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	JHON BOWN ACOSTA	2152401007	31.560	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIANO CILVETI SEPULVEDA	2152401007	68.810	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	ZULEMA DEL CARMEN OYARCE OSO	2152401007	131.520	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	HAROLDO RAUL CRISTI MEZA	2152401007	142.660	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	LUCINDA MELIMAN CATRICURA	2152401007	16.320	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA TERESA HARGREAVES RIOJA	2152401007	6.736	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	JUAN EDUARDO ABARZUA LEIVA	2152401007	11.920	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	CARMEN GUZMAN GUZMAN	2152401007	68.810	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	EMMA RAQUEL ORTEGA LARA	2152401007	11.918	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA ORMEÑO YAÑEZ	2152401007	61.870	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA PATRICA PARAVICH SAURE	2152401007	122.550	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	EDELMIRA TRONCOSO VERA	2152401007	172.175	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	GUSTAVO GONZALEZ RIVERA	2152401007	134.660	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	TERESA MERCEDES SANCHEZ GONZA	2152401007	5.400	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	ROBERTO AHUMADA BRIONES	2152401007	61.870	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARTA MARIA DEL RIO OTTO	2152401007	134.660	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	KATICA SALAZAR KATALINICH	2152401007	69.910	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	JUANA ALICIA AGUILAR REYES	2152401007	137.130	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA ALVAREZ ZARATE	2152401007	51.380	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	EMMA VIOLETA DURAN MUÑOZ	2152401007	38.250	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	GABRIELA BASAURE TORO	2152401007	38.250	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	LINA AMERICA MENESES ARAVENA	2152401007	11.920	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA ALEJANDRA ITURRA PIERETT	2152401007	143.648	

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª Nº ORD007061

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	LUCY VERONICA STEIMLE RETCHFO	2152401007	129.630	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA RUFINA CATRIFOL CARIQUE	2152401007	2.930	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	PEDRO CAMPOS ORREGO	2152401007	133.030	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	ROSEMARIE BETBEDER RUBKE	2152401007	61.870	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA RAMIREZ MOLINA	2152401007	141.110	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	RICARDO IVAN MARTINEZ MAUREIR	2152401007	231.240	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	CARLA PATRICIA BANZ ALVAREZ	2152401007	129.490	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	CLAUDIO ANDRES CONTRERAS MEL	2152401007	15.192	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	PAULA MORALES ALVAREZ	2152401007	30.250	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MAURICIO GUARDIA GONZALEZ	2152401007	43.070	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	CECILIA DIMITROPULOS GONZALEZ	2152401007	5.930	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	CHRIS KARIM LEDERER JAMED	2152401007	51.778	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MARIA JOSE GUTIERREZ FIGUEROA	2152401007	187.480	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	BASTIAN OLIVARES QUINTANA	2152401007	9.780	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	NUBIA MARIA SANCHEZ SALAZAR	2152401007	144.520	
DE 242142	OTD	2142	09/09/2024	MATEO HERNANDEZ DIMITROPULOS	2152401007	61.870	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			3.649.017
					TOTAL:	3.649.017	3.649.017

La cantidad de :

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE 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 $ 3.649.017

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD007175 FECHA: 03/10/2024 NUMERO CHEQUE: BCI01 016 9163475 NOMINA N°: 427