



SECCION 2º N° ORD007203

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 16 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2152/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.10384).

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 242152	OTD 2152	14/09/2024	CARMEN RITA GONZALEZ GALAZ	2152401007	154.080	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARIA DIAMANTINA NAVIA PINILLA	2152401007	157.230	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	JORGE GERMAN DELGADO BERRIOS	2152401007	178.410	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	CARLOS ALFREDO CONTRERAS VIC	2152401007	122.205	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	GUILLERMO ALONSO BERRIOS	2152401007	108.210	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	SYLVIA MORALES ANRIQUE	2152401007	165.710	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARIA INES ROSAS MELO	2152401007	90.280	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARIA AURA MENDEL MONSALVE	2152401007	128.560	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MONICA LILIANA CONSU CORREA R	2152401007	44.395	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	ELA DEL ROSARIO CORTES BEROIZA	2152401007	118.820	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARIA ELENA RIOS VIDAL	2152401007	136.230	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	NORMA ELENA ACUÑA CEBALLOS	2152401007	47.130	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	CARLOS CHAVEZ OJEDA	2152401007	117.120	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	BLANCA GARCIA NANJARI	2152401007	42.986	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	CIDA MARIANA GALLMETZER CONTR	2152401007	73.730	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	ISABEL MARAGRITA GAETE SILVA	2152401007	92.620	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	EVELYN OGUSZEWICZ LETELIER	2152401007	237.750	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	CESAR LUIS ESCOBEDO GIANINI	2152401007	125.470	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARIA PILAR DRAGO JIMENEZ	2152401007	155.160	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	EUGENIO PEREZ VALENZUELA	2152401007	10.690	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	GUADALUPE NAVARRO REYES	2152401007	23.310	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	IRENE CIFUENTES CUELLAR	2152401007	40.220	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MILDRED LUZ ARANCIBIA GONZALE	2152401007	9.780	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	ANA DE LOURDES CEREZO LASS	2152401007	163.200	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARITZA ESTER DEL CA CASILLA J	2152401007	61.870	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MAITE LAYUNO RODRIGUEZ	2152401007	26.401	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	PATRICIO CORREA VERGARA	2152401007	26.470	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	INGRID JENNIFER COURT VICENTE	2152401007	34.600	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARIA YUSI NIÑOLES ROMERO	2152401007	34.020	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARIA LORENA BUROTTO NIETO	2152401007	43.350	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARCELA ALEJANDRA CONTRERAS L	2152401007	40.270	
DE 242152	OTD 2152	14/09/2024	MARIANA CASANOVA ALVAREZ	2152401007	7.770	

LAS CONDES, 16 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 242152	OTD	2152	14/09/2024	LUCIA LOOFF GANA	2152401007	115.050	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	ANA DE LAS MERCEDES LORCA PIZA	2152401007	4.890	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	SANDRA DE LOURDE MANSILLA HER	2152401007	32.540	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	JEANNETE RODRIGUEZ MARTINEZ	2152401007	115.980	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	SUSANA ELENA VIDAL ACUÑA	2152401007	23.090	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	GABRIELA CHAPARRO CHAPARRO	2152401007	19.280	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	MARIA PEÑA LEON	2152401007	4.890	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	CRISTIAN ANGEL CANTILLANO AED	2152401007	134.660	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	NELLY RODRIGUEZ TORRES	2152401007	33.700	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	JENNY RIVERA RUBILAR	2152401007	38.250	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	ALVARO MANDUJANO CASTILLO	2152401007	8.370	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	FRANCESCA NICOLE ICAZA ALVARE	2152401007	56.530	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	DAMARIS ALEXANDRA SUAREZ VA	2152401007	147.230	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	ALEJANDRA ROJAS JIMENEZ	2152401007	134.660	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	MATIAS OLMEDO CARRASCO	2152401007	24.313	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	SARA ELENA PALACIOS ESPINOZA	2152401007	32.540	
DE 242152	OTD	2152	14/09/2024	MARIA DEL PILAR SANCHEZ ARCE	2152401007	4.880	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			3.748.900
					TOTAL:	3.748.900	3.748.900

La cantidad de :

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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	\$ 3.748.900
--------------	--------------