



SECCION 2º N° ORD007204

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 16 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2153/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.10571).

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.

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 242153	OTD 2153	14/09/2024	MARIA CUADRA LAINEZ	2152401007	1.710	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MARIA DEL PILAR GARCIA PAIVA	2152401007	4.155	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	HUGO RENE CASTRO FLORES	2152401007	6.000	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	GUSTAVO GONZALEZ RIVERA	2152401007	2.940	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MARIA ESTER BELMONTE ROA	2152401007	61.870	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	HECTOR PATRICIO CIFUENTES VILL	2152401007	81.080	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	IRIS ROSA SALMERON QUEVEDO	2152401007	2.250	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	ALDO GASTON RIVEROS SAINT-JEAN	2152401007	10.341	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MAGDALENA JUDITH TRONCOSO TR	2152401007	61.870	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	LAURA HERNANDEZ CORDOVA	2152401007	61.870	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MAX GERARDO MIMICA MIRANDA	2152401007	11.090	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	GABRIELA BASAURE TORO	2152401007	2.250	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	ANA MARIA GARRIDO SANDOVAL	2152401007	2.250	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	RODRIGO ELADIO FUENZALIDA AGU	2152401007	2.940	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MONICA MARCHANT ZUÑIGA	2152401007	2.250	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MOUAT MARIA SOLEDAD SAN ROMA	2152401007	780	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	EL VIRA DEL CARMEN VIVALLOS CA	2152401007	2.250	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	CARMEN PASSALACQUA CAMPOS	2152401007	11.090	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MONICA PASTENE ORTIZ	2152401007	53.110	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MARIEL LARRAHONA BALBONTIN	2152401007	45.670	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	FRANCISCO JAVIER VARGAS VARAS	2152401007	79.360	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MARIA CECILIA ALVAREZ BENAVID	2152401007	2.250	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	ANDREA RODRIGUEZ ESCOBAR	2152401007	11.090	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	JUAN MUÑOZ NARANJO	2152401007	2.940	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	LEONTINA QUILAPE MANQUECURA	2152401007	56.530	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	KARLA CORTEZ LEIVA	2152401007	117.240	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	YIMI ROBERT RIQUELME CERDA	2152401007	11.090	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	JONATHAN AARON ESPINOLA GONZA	2152401007	3.368	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	JAVIERA VALENZUELA ARAOS	2152401007	49.290	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MARIA JOSE BARROS JORDAN	2152401007	8.980	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	SASHA MICHELLE BERTOLOTTO SIF	2152401007	7.343	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	NICOLE DENNISE GONZALES RAMIR	2152401007	8.240	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	CHRISTIAN MARCELO ESPINOZA MO	2152401007	2.940	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	SIMON ANDRES ORREGO PARTARRI	2152401007	5.358	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	PABLO JESUS IBARRA BARRIA	2152401007	6.733	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	PAULA REDUCINDO PANTOJA	2152401007	11.090	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MARIA BERTHA CONGACHA TAGUA	2152401007	43.990	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	ANA SORRENTINO DE ESCALANTE	2152401007	76.500	
DE 242153	OTD 2153	14/09/2024	MAYERLING DAVALOS AGUILERA	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						934.348
TOTAL:					934.348	934.348

La cantidad de :

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 \$ 934.348