

SECCION 2ª N° ORD009006

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2634/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.11282).

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 242634	OTD 2634	13/11/2024	SYBELLA CECILIA INES VICENCIO	2152401007	39.580	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	RODOLFO LOPEZ ORELLANA	2152401007	3.854	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	GLADYS CARVAJAL ZUÑIGA	2152401007	67.650	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	LISANDRO LUCIANO MARTINEZ HIRI	2152401007	53.608	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	JOSE ENIO VILLA MARTINEZ	2152401007	6.105	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	OMAR DAVILA VARAS	2152401007	27.640	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	ANTONIO VELASQUEZ SALAH	2152401007	8.070	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MARGARITA RODRIGUEZ AYALA	2152401007	4.360	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	ELSA VIRGINIA ROJAS CARDENAS	2152401007	26.215	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	ANA DEL CARMEN GAETE ACEVEDO	2152401007	15.930	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	ALEJANDRO LARRAIN VARAS	2152401007	4.710	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	LAURA SEGUEL SANCHEZ	2152401007	19.390	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	CECILIA CARREÑO DIAZ	2152401007	45.430	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MARIA REYEZ MENDEZ	2152401007	55.350	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	WHITMAN ROLAND SOTO CASTILLO	2152401007	912	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	BLANCA ROSA LOPEZ BEAS	2152401007	15.840	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	BLAS ELADIO ALONSO CASAS MUÑO	2152401007	9.630	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MARIA SOLEDAD RUZ GARAY	2152401007	8.460	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MERCEDES BELSO CELIS	2152401007	4.170	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	CARLOS RUPERTO OJEDA AZOCAR	2152401007	2.380	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MAGNA RAQUEL BECERRA TAPIA	2152401007	21.860	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	RIGOBERTO QUEVEDO MARTINEZ	2152401007	9.630	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	PATRICIA MALDONADO MONCADA	2152401007	4.170	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	1.090	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	RUTH ANDINA VENEGAS SANDOVAL	2152401007	12.070	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	ADRIANA MUÑOZ GAETE	2152401007	1.590	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	NICOLAS MAQUEDA OCAÑA	2152401007	11.070	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	TATIANA DENISSE DIAZ SEPULVEDA	2152401007	5.570	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	BELARMINA CAMPOS GUERRA	2152401007	29.166	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	FRANCISCO JAVIER CRUZ MOMBERG	2152401007	11.880	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	ASIRIA IVONNE COLLAO COLLAO	2152401007	42.600	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	ANA MARIA ARRETZ SOFFIA	2152401007	5.199	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	DANIELA VERONICA MELENDEZ BU	2152401007	54.900	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MIRIAM CARMONA ARANGUIZ	2152401007	8.460	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	RUTH BASTIAS LAGOS	2152401007	54.900	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MARIA AHUMADA MORALES	2152401007	1.170	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	IGNACIO RIVERA FRESNO	2152401007	434	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	FABRIZIO ROBINSON PAZ ACEVEDO	2152401007	16.240	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MARIA CONSTANZA BRIONES VEJAR	2152401007	4.720	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	DANIA BETZABE NEJAS VALLEJOS	2152401007	4.230	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	MARIA JOSE HERMAN SEPULVEDA	2152401007	7.030	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	NELSON SALAS ESPINOZA	2152401007	7.030	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	ALDA FRANCESCA CORCO ARRIAGA	2152401007	2.250	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	FRANCISCA DE MELO SANTOS	2152401007	47.550	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	JUAN PABLO MIRANDA ROA	2152401007	6.460	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	SONIA MARITZA BODERO MEDINA	2152401007	4.170	
DE 242634	OTD 2634	13/11/2024	JUDITH CAMACHO TRUJILLO	2152401007	4.230	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			798.953
TOTAL:					798.953	798.953

La cantidad de :

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 \$ 798.953