



SECCION 2º N° ORD006991

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2128-E/24; 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. 10578).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

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 242128	OTD	2128	09/09/2024	DIEGO MANUEL MARTINEZ ROJAS	2152401007	57.490	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA TERESA GARIN ERRAZURIZ	2152401007	53.155	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	PETRONILA FUENTES GONZALEZ	2152401007	6.000	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	LUIS ENRIQUE LILLO ACEVEDO	2152401007	6.315	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	EULOGIA CONTRERAS ESPINOZA	2152401007	62.215	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA EUGENIA PLA URBINA	2152401007	56.875	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	OLGA DEL CARMEN VERGARA ARAV	2152401007	71.910	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA ELENA PRADA ALLIENDE	2152401007	7.090	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	PATRICIO MORENO ROYO-JIMENEZ	2152401007	16.544	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA NIEVES SANDOVAL PLACENC	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	ALEJANDRA SALCEDO TRIVIÑO	2152401007	53.550	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	PABLO RAIMUNDO HEWSTONE ARQU	2152401007	53.290	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	NINFA MYRIAM CHANAMPA MALTE	2152401007	780	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	FELIX GONZALO PEREZ BASY-GALU	2152401007	2.250	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA ISABEL RODRIGUEZ NARVAE	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA CAROLINA GONZALEZ PISM	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	BENITO ANDRES BETANZO REBOLLE	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	PAZ LORETO CABELLO ALBERTZ	2152401007	2.250	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	VERONICA SEPULVEDA LAURINI	2152401007	8.980	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	TERESA DE JESUS RIOS CADENA	2152401007	43.840	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	PAOLA ALEJANDRA AVENDAÑO TAM	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MONICA MARIA SOLEDAD ORTUZAR	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	CECILIA GOIO PARGA	2152401007	7.517	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA	2152401007	56.530	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA SOLEDAD MORALES RAMIRE	2152401007	55.610	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	ROBERTO AVILA BURGOS	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	LUZ LORENA DIAZ SANHUEZA	2152401007	11.090	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA PAILAYA HUENCHUNAO	2152401007	5.190	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	MARIA CLAUDINA MORENO OSORIO	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	YOLANDA SUSANA ASTUDILLO OSS	2152401007	5.880	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	ANGELICA MARIA CASTRO ORELLAN	2152401007	8.980	
DE 242128	OTD	2128	09/09/2024	REGINA CLAROS RODRIGUEZ	2152401007	51.850	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	CLAUDIA XIMENA REYES CONCHA	2152401007	1.744	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	RODRIGO EBER CARO PONCE	2152401007	61.870	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	MARIA IGNACIA QUEZADA ACEITON	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	JUAN CARLOS PEREZ PALACIOS	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	MATIAS JAVIER PAREDES BELMAR	2152401007	11.090	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	JOSEFA BERTAZZO .	2152401007	43.840	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	MATIAS IGNACIO CHAÑILLO CURIL	2152401007	8.240	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	MARIA CRISTINA ROJAS MARIN	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	PAZ FERNANDA ROSSELOT ARANCIB	2152401007	2.250	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	DAVID ENRIQUE MONSALVE SANTO	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	RENATO GAEL CERDA GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	JORGE LUIS ALDAVE LLANOS	2152401007	2.940	
DE 242128	OTD 2128	09/09/2024	NELSY VIVAS DE SUAREZ	2152401007	55.150	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			930.525
TOTAL:					930.525	930.525

La cantidad de :

NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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 \$ 930.525