



SECCION 2º N° ORD006997

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2139-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. 10591).

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 242139	OTD 2139	09/09/2024	CARMEN INES VELASCO CRUZ	2152401007	6.315	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	ADRIANA BONILLA NAVARRETE	2152401007	10.840	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	HECTOR LUIS RODRIGUEZ CALDERO	2152401007	6.315	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	ELMA PETRONILA PAVEZ RENAULT	2152401007	11.990	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	MARIA DEL PILAR GARCIA PAIVA	2152401007	5.710	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	ALFONSO PALACIOS MUÑOZ	2152401007	6.000	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	MARCOS BRUMM BENAVIDES	2152401007	10.840	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	MARIA ANGELICA JARAMILLO GRE	2152401007	14.840	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	JUANA DE LAS NIEVES ORMEÑO TOL	2152401007	1.594	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	ADRIANA SOTO HORMAZABAL	2152401007	14.352	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	DANIEL OMAR SOTO ECHEVERRIA	2152401007	11.376	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	CARLOS ROGELIO PINTO CAVIERES	2152401007	7.090	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	NANCY ORELLANA OPAZO	2152401007	14.840	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	ALEJANDRO SOFFIA VIAL	2152401007	14.633	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	FERNANDO RAMIRO LEAY VELASCO	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	POZO PATRICIA SOTO DEL	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	CARLOS HERNAN VASQUEZ MONRO	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	CLAUDIO RUPERTO PIZARRO CISTER	2152401007	11.090	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	MARCELA CONCEPCION HEVIA FUE	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	NANCY OLIVIA ULLOA RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	MARIA CORREA POBLETE	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	MARCIA ALICIA HAASE RAMIREZ	2152401007	3.973	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	MARIA LUISA PINO TAPIA	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	VICTOR MANUEL ROJAS ARANDA	2152401007	11.090	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	SILVANA MOGLIA SANHUEZA	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	BERNARDITA VARELA FARIÑA	2152401007	1.960	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	XIMENA ALCEMIRA LEON MORENO	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	GIOVANNA LEONOR FRANCESETTI C	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	ANGELA DEL CARMEN RIOS IBARRA	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	FRESIA GEORGINA PLAZA BARRAZA	2152401007	11.090	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	HECTOR JOAQUIN MELENDEZ MANR	2152401007	1.226	
DE 242139	OTD 2139	09/09/2024	VICTOR JOEL DIAZ CASTRO	2152401007	11.090	

LAS CONDES, 10 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 242139	OTD	2139	09/09/2024	CLAUDIO MARAMBIO VARGAS	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	EL VIRA INES PURAN LEVI	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	GIOVANNA CAVIERES RAFFO	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	NELLY MORENO AVILA	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	IRENE ELSNER .	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	JUDITH RAQUEL VARGAS BELLIDO	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	CRISTOPHER OSORIO HERMOSILLA	2152401007	8.240	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	CONSTANZA GUTIERREZ QUIROZ	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	LAURA MIRTHA TOBAR MEZA	2152401007	11.090	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	BARBARA CONSTANZA ABARCA RA	2152401007	3.446	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	ALEJANDRO BALLESTEROS PLAZA	2152401007	11.090	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	LUCAS JOAQUIN MULLER SAAVEDR	2152401007	6.401	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	ROSA ALEJANDRA APAZA .	2152401007	8.240	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	JUAN ALBERTO YRALA .	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	SOFIA MAIA GRAJALES TORO	2152401007	2.940	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	ELISA PAZ ARENAS ORTEGA	2152401007	2.250	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	PALOMA MENDEZ PEREZ	2152401007	8.240	
DE 242139	OTD	2139	09/09/2024	PEDRO LUIS ALFREDO ARZE AROS	2152401007	9.273	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			307.734
					TOTAL:	307.734	307.734

La cantidad de :

TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	\$ 307.734
--------------	------------