



SECCION 2ª N° ORD007006

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2079/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.10512).

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 242079	OTD 2079	09/09/2024	RAUL EUGENIO LEON RODRIGUEZ	2152401007	10.840	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	MARIA TATIANA MARCHANT TORRE	2152401007	6.000	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	LUIS CALDERON RODRIGUEZ	2152401007	18.383	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	LUISA MAFALDA LAWSON MUÑOZ	2152401007	7.267	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	CARLOS COFRE ALDANA	2152401007	11.090	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	EDUARDO ORLANDO PICON TORRES	2152401007	6.642	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	JORGE ROJO CORVALAN	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	ALFONSO ALEJANDRO BELTRAN CAS	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	JORGE ESPINOZA RAMIREZ	2152401007	7.834	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	NIDIA ISABEL TORO PARADA	2152401007	7.090	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	RAMONA MIRZA GARAY PEREDA	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	ERNESTO HENRIQUEZ VALDIVIA	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	JOSE REINALDO FARIAS OSORIO	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	ELIANA OGAZ ESPINOZA	2152401007	11.090	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	JORGE ANDRES JARAMILLO TUYA	2152401007	11.090	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	MANUEL MARTINEZ CANALE	2152401007	11.090	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	ROSA MARIA FUENTES MOLINA	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	MARCELA VARAS SONNTAG	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	BERNARDA GOMEZ SALAZAR	2152401007	2.250	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	RUTH PORTALES REYES	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	CECILIA EXCELZA FRANCO PAZOLS	2152401007	780	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	CLAUDIO ANDRES VEGA GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	MARIA LUZ DEL TRANST ABARZUA L	2152401007	2.250	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	PAULA ALEJANDRA TEILLERY RAMI	2152401007	7.345	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	MIGUEL ALBERTO FONSECA MERY	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	GUILLERMO ADOLFO CAMPOS ESTA	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	SOLEDAD ANDREA MIRANDA BENAVAL	2152401007	2.250	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	TERESITA DE JESUS BALBOA QUEZA	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	PEDRO LIZ ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	DANIEL FERNANDO DIAZ OLIVARES	2152401007	11.090	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	FELIX CID ROJAS	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD 2079	09/09/2024	SANDRA CAROLINA ROMERO GONZA	2152401007	2.250	

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 242079	OTD	2079	09/09/2024	MARIA JOSE NAVARRETE PEREZ	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	NICOLAS ALEJANDRO SALINAS BAE	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	MARIA JOSE BARROS JORDAN	2152401007	2.250	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	RODRIGO ESTEBAN ESPINOZA CACE	2152401007	11.090	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	SERGIO MATIAS GONZALEZ GARCIA	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	JOSE MIGUEL MANZO DE LOYOLA O	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	GIANLUCA PESCE NEIRA	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	JOSE ANTONIO BASAURE ESPINOSA	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	MARIA NAVARRO GONZALEZ	2152401007	9.379	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	JAVIERA VERGARA ALARCON	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	Yael RASCOVSKY CHAVEZ	2152401007	8.980	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	MARICARMEN BIMINCHUMO GALLA	2152401007	8.240	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	DEBORA LILIAN GOMEZ .	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	PALOMA MENDEZ PEREZ	2152401007	8.240	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	GUEYVING PETIT BRAVO	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	ALEX ANDRES VALBUENA RIVEROS	2152401007	11.090	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	LUZ MARIA ALVAREZ MENESES	2152401007	2.940	
DE 242079	OTD	2079	09/09/2024	EMMA ANTONIA ANCATEN VARGAS	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			268.710
					TOTAL:	268.710	268.710

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 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	\$ 268.710
--------------	------------