



SECCION 2º N° ORD007033

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2094/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.10534).

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 242094	OTD 2094	09/09/2024	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	2152401007	14.840	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	GERMAN GONZALEZ VARGAS	2152401007	8.711	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	GLORIA GALLARDO LEON	2152401007	1.981	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	SONIA FELICIA BERTRAND BARBOZ	2152401007	361	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	GEORGINA MARTINEZ MUÑOZ	2152401007	6.315	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	ARNALDO ENRIQUE GARCIA ESPIN	2152401007	6.000	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARTA GLADYS RIOS COVARRUBIA	2152401007	14.840	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	RIGO MELLADO SILVA	2152401007	6.315	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARIA TERESITA BARZELATTO RUIZ	2152401007	6.000	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARIA TERESA HARGREAVES RIOJA	2152401007	2.517	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	NANCY REGINA JORQUERA CARTAG	2152401007	4.155	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARIA CRISTINA GARCIA GREENE	2152401007	6.000	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARIA IRENE ZOILA SASS SOLIS	2152401007	4.361	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	BLANCA ROSA MARTINA RODRIGUE	2152401007	2.000	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	CIDA MARIANA GALLMETZER CONTR	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	ELBA HENRIQUEZ SANDOVAL	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	JOAQUIN GUSTAVO QUEZADA JENS	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MYRTHA HEDY CESPEDES MIRANDA	2152401007	643	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	LINA ROSA REPETTO BARBIERI	2152401007	4.695	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	JIMENA ROSA VIRGINIA LOPETEGUI	2152401007	11.090	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARIA ALICIA ALDEA GODOY	2152401007	11.090	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	PATRICIA LOYOLA LOYOLA	2152401007	2.613	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	ALFONSO HERRERA SOLAR	2152401007	2.545	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	TERESITA VALENZUELA MEDINA	2152401007	1.241	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	RICARDO ALFONSO QUEZADA YAÑE	2152401007	11.090	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	GABRIELA BASAURE TORO	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	OLGA SOMOV BRAIOVIC	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARIO MARTINEZ SOTO	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARIA ISABEL NAVARRO MORALES	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	VIVIAN PATRICIA JOFRE VALDIVIA	2152401007	1.810	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	MARIA FERNANDA ZAWADZKY ARI	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD 2094	09/09/2024	ANNETE ANGELICA GONZALEZ HUE	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 242094	OTD	2094	09/09/2024	MARIA ROCO ARAYA	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	ELLIE ROLDAN NADALES	2152401007	5.747	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	JORGE PIMENTEL CASTILLO	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	PAOLA MARIANELA DIAZ BENAVIDE	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	MARCELA JUDY QUIROZ MARIN	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	CAROLINA REAL PLA	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	JUAN PABLO FUENTEALBA SOMOV	2152401007	5.622	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	EDILBERTO MARIO CALLE BARRIOS	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	RODRIGO RIQUELME ROHDIS	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	ALEXANDRA PEÑAILLO REYES	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	MARIANA NAVARRO GONZALEZ	2152401007	7.001	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	SOPHIA ANDREA MARTINEZ ZAMOR	2152401007	2.604	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	MICAELA BELEN ARAYA PAINEMAL	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	MARIA MELENDEZ IPARRAGUIRRE	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	MATIAS PLAZA MANRIQUEZ	2152401007	2.250	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	OMAR ORSINI NESSI	2152401007	6.000	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	MARIA VEGAS DE GALAN	2152401007	2.940	
DE 242094	OTD	2094	09/09/2024	ARON POLY ITURRA	2152401007	2.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			223.427
TOTAL:						223.427	223.427

La cantidad de :

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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	\$ 223.427
--------------	------------