

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
MGC.CGV.NGM.PQG

DEC. ALC. SECC 1° N°

LAS CONDES, 05 DIC. 2014

DEC. ALC. SECC 2° N°

LAS CONDES,

4397
4609
12 DIC. 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- El Decreto Sección 1ra N° 5401 de fecha 16 de diciembre 2013, que pone en vigencia el Programa Clínica Cordillera de la Solidaridad 2014.
- El Decreto Sección 1ra N° 3349 de fecha 22 de agosto 2014, que pone en vigencia el Programa de Prestaciones en la Unidad de Atención de Emergencia 2014.
- Informe de Imputación N° 4.022 de fecha 25.11.2014 del Departamento de Finanzas.
- Certificado de Dpto. Desarrollo Social, de fecha noviembre de 2014.
- Los artículos 56, 63 y demás pertinentes del D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 09 de Mayo del 2006, publicado en el Diario Oficial el 26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

1.- OTÓRGASE, subsidio en dinero a las personas que se mencionan a continuación, por el monto que en cada caso se señala, destinado al pago de consultas, exámenes y/o procedimientos médicos en la Clínica Cordillera de la Solidaridad:

Programa Emergencia 2014						NOMINA N° 719
N°	N° Cotización	N° Ficha	Rut	Nombre	N° Orden	Bonificación Municipal
1	65071	434.337		MACCHIAVELLO VASQUEZ NIBALDO CARLOS	689316	31.121
2	65198	436.712		TORREJON SILVA SANTIAGO	689317	46.682
3	64801	436.653		ALVEAR SALAS JORGE ANTONIO	689318	16.400
4	64981	436.663		VELASQUEZ ALVAREZ NORMA EDITA	689319	26.500
5	65204	436.465		GUERRERO MARGARITA DE LOURDES	689320	31.121
6	65207	436.738		MARDONES HENRIQUEZ HIPOLITO ANTONIO	689321	46.682
7	65254	436.378		PUIG DIETHELM GUSTAVO	689322	46.682
8	65047	434.435		SUAREZ SUAREZ ELIANA MARIA	689323	31.121
9	65212	436.726		RETAMAL CORDOVA ALICIA DEL CARMEN	689324	46.682
10	64714	436.451		MORALES OSORIO ENCARNACION	689325	46.682
11	64790	437.676		RUIZ VILLEGAS MARIA NORMA	689326	46.682
12	65258	440.257		RAMIREZ BAEZA PAZ	689327	46.682
13	65215	436.523		ROJAS CORREA MARIA REBECA	689328	46.682
14	65037	436.670		REYES REYES MARIA ISABEL	689329	46.682
15	65044	436.633		SERQUEIRA LEIVA MARIA JIMENA	689330	14.799
16	64887	440.034		VALENCIA MORALES SONIA DE LAS NIEVES	689331	31.121
17	64847	434.364		VALDES AGUIRRE MARIA LORETO	689332	5.855
18	65050	434.353		DE LA CUADRA GUZMAN ROSARIO	689333	31.121
19	64729	434.436		CALDERON NUÑEZ MARIA ESTELA	689334	31.121
20	64966	436.562		DULANTO LETELIER MARIA VERONICA	689335	46.682
21	64862	436.649		SANTANA SALAZAR LUZ	689336	46.682
22	65249	436.999		SAEZ GARCIA PABLINA	689337	31.121
23	64992	436.769		TELLEZ ROMAN JAIME IGNACIO	689338	31.121
24	65328	436.665		ROJAS GUTIERREZ ANGELA DEL ROSARIO	689339	28.292
25	64842	437.668		BASCOLIS FLORES MARLENE MIRIAM	689340	20.538
26	64954	434.582		ESPEJO CARDEMIL MARIA FERNANDA	689341	31.121

27	64740	437.288	██████████	URBINA DUQUE RICHARD	689342	31.121
28	65175	436.730	██████████	ESCAREZ CONSTANZO PABLA DAYAN	689343	27.946
29	64940	436.621	██████████	FERNANDEZ DE LIEBANA Y AHUMADA WLADIMIR	689344	16.900
30	64732	437.293	██████████	CONTRERAS CAMUS ALEJANDRO ANDRES	689345	46.682
31	64770	437.289	██████████	CARRASCO SUAZO PAMELA ANDREA	689346	46.682
32	65228	436.421	██████████	SANTOS PALACIOS VALENTINA EUGENIA	689347	20.520
33	64730	437.294	██████████	GONZALEZ ARESTIZABAL TOMAS ANDRES	689348	31.121
34	64744	439.925	██████████	CARRILLO ALVAREZ JORGE IGNACIO	689349	26.859
35	64746	437.292	██████████	REYES CASTRO ALEJANDRA	689350	31.121
36	65005	437.671	██████████	VASQUEZ ZUÑIGA JOSE PABLO	689351	6.550
37	65243	436.640	██████████	PINTO GONZALEZ JUAN JOSE	689352	46.682
38	65076	436.708	██████████	HERNANDEZ VASQUEZ IGNACIO LUIS	689353	31.121
39	64863	436.466	██████████	LOCHE VALDES ANTONIA AGUSTINA	689354	7.041
40	65072	436.289	██████████	ESCOBAR BECAR JOSE LUIS IGNACIO	689355	28.130

Total 1.304.451

2.- **AUTORIZASE**, el pago de los valores que se indican, a los beneficiarios señalados en el punto N° 1 del presente Decreto.

3.- **PÁGUESE**, la cantidad que se señala en el punto N° 1 del presente Decreto.

4.- **EMÍTASE**, por el Sr. Tesorero Municipal, el comprobante de egreso y gírese el correspondiente cheque a nombre de **NUEVA CLÍNICA CORDILLERA PRESTACIONES HOSPITALIZADAS, R.U.T. N° 76.871.990-K.**

5.- **EL GASTO**, se imputará al Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítems 01 al Sector Privado, asignación 007 Asistencia Social a personas naturales, contra cuenta 5410124001, Programa Clínica Cordillera de la Solidaridad 2014.

6.- El presente Decreto se suscribe en dos originales quedando uno en custodia de Oficina de Partes y otro en custodia de Tesorería Municipal. Los documentos que sustentan el Decreto quedarán en custodia de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para futuras fiscalizaciones.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

FDO: FRANCISCO DE LA MAZA CHADWICK
JORGE VERGARA GOMEZ

ALCALDE
SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a Ud.,

JORGE VERGARA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

