

SECCION 2ª N° ORD008626

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2526/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 Nro.11103).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

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 242526	OTD 2526	04/11/2024	GABRIELA QUINTANA FRESARD	2152401007	6.515	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	YOLANDA SANZANA ESPINOZA	2152401007	6.515	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	NELSON FRANCISCO JERIA ARANCIB	2152401007	13.030	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	MARIO HECTOR HERNANDEZ FILIPPI	2152401007	6.515	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	JUANA MARIA URETA RODRIGUEZ	2152401007	6.515	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	VICTORIA EUGENIA SYMON TORRES	2152401007	10.153	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	CLAUDIA INES VON DER MARWITZ H	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	EDITH DE LOS ANGELES GONZALEZ	2152401007	9.280	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	MARIA ANGELICA PIZARRO BALDRI	2152401007	6.112	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	ROSALINA OLIVERO OLIVERO	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	CARLOS COSTAS LAJUSTICIA	2152401007	5.192	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	JOSE CERCOS GOMEZ	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	AURELIA AURORA PEREZ PALMA	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	RAUL FERNANDO NETO CASTRO	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	NORMA DEL CARMEN ZAMORA MEL	2152401007	3.670	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	VERONICA PEÑAILILLO ARANCIBIA	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	CARMEN PAULINA GAETE FERNAND	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	PATRICIA BERNARDITA CONCHA FR	2152401007	9.280	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	MARIA LUZ GAETE FERNANDEZ	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	JORGE JUAN BERNAL VEJAR	2152401007	9.280	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	JUAN PABLO PRAT ROJAS	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	NINFA MYRIAM CHANAMPA MALTE	2152401007	6.112	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	LUIS RICARDO MELLA GODOY	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	MONICA INES FERNANDEZ RUIZ	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	IRMA DEL CARMEN PAREJA ARAVEN	2152401007	9.280	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	CARMEN MARTINEZ RUBIO	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	MONSERRAT CASTAN SILVA	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	ANA GONZALEZ VALENZUELA	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	NANCY DEL CARMEN ARAYA DURA	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	GUILLERMINA MOLINA CHAMORRO	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	SUSANA ORDENES REYES	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	MARIA EUGENIA STEINERT PARGA	2152401007	6.950	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	INES PALMA BUSTAMANTE	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	CECILIA MARIA LOPEZ GONZALEZ	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	JACQUELINE DE LAS M SANCHEZ RI	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	LIDIA DEL CARMEN BERNAL VEJAR	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	MARIA CATALINA SAAVEDRA GALA	2152401007	4.640	
DE 242526	OTD 2526	04/11/2024	CAROLINA ANDREA VASQUEZ BENA	2152401007	2.916	

SECCION 2ª N° ORD008626

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE 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 242526	OTD	2526	04/11/2024	ANTONIA ARAVENA CATALAN	2152401007	6.640	
DE 242526	OTD	2526	04/11/2024	OBANDO CELESTINO FLORES LUGO	2152401007	9.280	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			233.315
					TOTAL:	233.315	233.315

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :

Comunidad de Los Chiriqués

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 233.315
--------------	------------