

SECCION 2ª N° ORD008630

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2528/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.11154).

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 242528	OTD 2528	04/11/2024	LUISA BARRERA RIQUELME	2152401007	11.665	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	FERNANDO AUGUSTO CALDERA DES	2152401007	16.705	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	JUAN BRAVO VELASQUEZ	2152401007	15.930	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	MONICA MARGARITA FLORES FLOR	2152401007	6.515	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	ROBERTO NAVARRETE SALGADO	2152401007	18.900	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	MARIA MARGARITA JAQUE ALBORNO	2152401007	670	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	MARIA FELICITAS CATALAN FUENZ	2152401007	670	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	IRIS JOSEFA RADMILOVIC ROVIRA	2152401007	2.310	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	INES MARIA TERESA URBINATI VAR	2152401007	2.310	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	BRENDA ELIZABETH TRIVICK CAÑA	2152401007	4.726	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	HUGO GODOY CASTILLO	2152401007	1.270	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	RUBI SOLER GALLARDO	2152401007	1.310	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	REBECA DEL ROSARIO IPARRAGUIR	2152401007	418	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	ALBA VALENZUELA RODRIGUEZ	2152401007	24.140	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	ISABEL PEDRAZA HERNANDEZ	2152401007	10.900	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	GUILLERMO MARCOS QUIROGA MOR	2152401007	1.840	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	JOSE EMILIO ALEJANDR ESPINOZA	2152401007	670	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	ADELINA DEL ROSARIO GARCIA RA	2152401007	12.830	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	ABRAHAM VERGARA CORTES	2152401007	4.640	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	EDUARDO MARCELO ARAYA GARRI	2152401007	4.640	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	JEANNETTE ORTEGA CONTRERAS	2152401007	7.930	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	CARLA URRUTIA LETELIER	2152401007	1.310	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	CARMEN DE JESUS CASTRO HERNAN	2152401007	4.640	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	PAMELA TAMARA GEISSE GUERRA	2152401007	7.800	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	VALESKA ESCOBAR ERICES	2152401007	1.280	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	ELISABETH NAVARRO DOTTE	2152401007	15.900	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	PAOLA CAROLINA TORO MARIN	2152401007	194	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	CAROLINA ANDREA LUIS CRUZ	2152401007	1.310	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	JAVIER IGNACIO GAETE AMENABAR	2152401007	670	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	CAROLINA VICTORIA FUENTES RON	2152401007	14.151	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	VERONICA DE VASCONCELLOS CAS	2152401007	7.800	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	TAMARA AZOCAR PARRAGUEZ	2152401007	4.000	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	FERNANDA BELEN MARDONES BRAV	2152401007	18.570	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	PATRICIA ALEJANDRA MOYA LUNA	2152401007	12.970	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	PAMELA DE LOS ANGELE SEPULVED	2152401007	3.480	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	FERNANDA CATALINA ALTAMIRANO	2152401007	356	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	MATTEO GIOVANNI FOLLEGATI DUS	2152401007	5.150	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	KAREN ALEJANDRA INOSTROZA CA	2152401007	224	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	IGNACIA ESTAY OLGUIN	2152401007	5.150	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	SILVANA ROSELLA VERGARA TENAZ	2152401007	1.980	

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	TATIANA ALEXANDRA DAVILA LUG	2152401007	7.800	
DE 242528	OTD 2528	04/11/2024	MAURA JARAMILLO TORRES	2152401007	4.640	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			270.364
TOTAL:					270.364	270.364

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 \$ 270.364