

SECCION 2ª N° ORD008638

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2537/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.11185).

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 242537	OTD 2537	05/11/2024	BLANCA ADRIANA OTERO QUIROZ	2152401007	7.025	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	ROLANDO RAMIREZ MAITLAND	2152401007	4.575	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	ELENA JUANA MARTINEZ SARRIA	2152401007	2.140	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MANUEL JESUS MORENO GARCIA	2152401007	8.745	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MARCELO VILDOSOLA VERGARA	2152401007	3.185	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MARIA ALFONSI MENDEZ	2152401007	3.224	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	GRACIELA GARCIA VIVIAN	2152401007	7.025	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	CELSO JORGE CRUZAT NOVOA	2152401007	14.745	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	ZULEMA ORREGO GALLO	2152401007	4.564	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	BEATRIZ IRRIBARRA VILCHES	2152401007	12.084	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MARTA ADRIANA RAULD ESPINOZA	2152401007	3.950	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	BLANCA QUIROZ TOLEDO	2152401007	10.475	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MARIA ANGELICA WILLIAMS BENAVENTE	2152401007	640	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	JOSE EDUARDO ILABACA GONZALEZ	2152401007	5.355	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	ANTONIO MOLINA OSORIO	2152401007	1.420	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MARIO ALVARO GOMEZ REYES	2152401007	6.330	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	CASILDA TORO ULLOA	2152401007	1.310	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	OSCAR CUSTODIO ASENJO GUAJARDO	2152401007	3.669	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	ISIDRO WILSON ALMENDRA	2152401007	7.150	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MARIA ANA NETO CASTRO	2152401007	6.320	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	GERONIMO LONCOPAN HUAQUIFIL	2152401007	1.310	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	JULIO VILLARROEL GUTIERREZ	2152401007	4.920	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MARIA LUISA PAULINA SICHEL PO	2152401007	5.150	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MARTA AIDA JARA SAN MARTIN	2152401007	10.360	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	ALBA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAS	2152401007	6.060	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	GRACIELA PEÑA AREVALO	2152401007	2.160	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	CLAUDIO ROLANDO BUSTAMANTE E	2152401007	1.310	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	RENATO ANDRES SOTO AVENDAÑO	2152401007	11.370	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	JORGE MANUEL CAMPOS GUERRA	2152401007	10.340	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	EVA MARIANELA RIQUELME VAREL	2152401007	4.630	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	ANA DILIA CARRASCO INOSTROZA	2152401007	5.150	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	PATRICIA HERNANDEZ JARA	2152401007	4.570	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	ROSA ESTER VIDAL MEDEL	2152401007	10.410	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	MONICA ORTIZ JARA	2152401007	7.140	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	SANDRA PARRA MARIN	2152401007	4.630	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	LEYLA VALENZUELA GREZ	2152401007	13.210	
DE 242537	OTD 2537	05/11/2024	JUANA AUDOLIA ORTEGA GUZMAN	2152401007	1.310	

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 242537	OTD	2537	05/11/2024	PILAR DEL ROSARIO VALENZUELA W	2152401007	5.150
DE 242537	OTD	2537	05/11/2024	CAROLINA FARIAS MANSILLA	2152401007	11.160
DE 242537	OTD	2537	05/11/2024	LESLIE CASTAÑEDA GARRIDO	2152401007	4.630
DE 242537	OTD	2537	05/11/2024	GABRIELA GLAVINAS HENRIQUEZ	2152401007	11.040
DE 242537	OTD	2537	05/11/2024	NABELL ARELLANO ZEPEDA	2152401007	8.050
DE 242537	OTD	2537	05/11/2024	VALENTINA PAZ VALDEBENITO GOM	2152401007	4.630
DE 242537	OTD	2537	05/11/2024	DANIELA EINISMAN MONTES	2152401007	9.435
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A		272.946
TOTAL:						272.946

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 \$ 272.946