

SECCION 2ª N° ORD008640

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2539/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.11119).

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 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARIA CARRASCO CARRASCO	2152401007	8.825	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	GABRIELA QUINTANA FRESARD	2152401007	6.515	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARLINDA SALAZAR ORELLANA	2152401007	6.515	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARIA AMELIA GONZALEZ FERRAN	2152401007	6.515	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	JUAN JARA LLAMAZARES	2152401007	6.515	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	JUANA ANTONIA GONZALEZ DIAZ	2152401007	6.510	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	LILIANA SANDOVAL DEL VILLAR	2152401007	6.515	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	FRANKLIN SALINAS VASQUEZ	2152401007	6.515	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	NELSON JAIME AGUILAR NUÑEZ	2152401007	13.030	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	SILVIA GONZALEZ HUIDOBRO	2152401007	6.515	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	VERONICA STEPHENS VALENZUELA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	RIGOBERTO CISTERNAS ESGB	2152401007	15.540	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	CARLOS COSTAS LAJUSTICIA	2152401007	5.192	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	JOSE CERCOS GOMEZ	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	VERONICA PEÑAILILLO ARANCIBIA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	CARMEN PAULINA GAETE FERNAND	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	GONZALO INFANTE CORREA	2152401007	2.310	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	IVONNE PADILLA POLHWEIN	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MIRIAM DEL CARMEN JARA DIAZ	2152401007	8.278	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARIA LUZ GAETE FERNANDEZ	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	PEDRO HUGO LOPEZ MENARES	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	RUTH VELASQUEZ MOREIRA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	NORA AURORA GOMEZ CARTAGENA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	NORMA TORRES ALVAREZ	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	NELLY JOSEFINA GRAY AGUIRRE	2152401007	6.950	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARIO MARTINEZ SOTO	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MONSERRAT CASTAN SILVA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	ANA GONZALEZ VALENZUELA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	NANCY DEL CARMEN ARAYA DURA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARIA HUERTA MARTINEZ	2152401007	9.280	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	SONNI BARBER COOPER	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARIA EUGENIA ESPINOZA SALINAS	2152401007	1.836	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	ROSA VICTORIA URZUA RAVELO	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	SUSANA ORDENES REYES	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	ELSA DEL ROSARIO HUANCHICAY V	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	CLAUDIO PALACIOS NEBOT	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARIA ENEDINA TOLOSA CERDA	2152401007	9.280	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	MARIA ELENA VELIZ VERGARA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	XIMENA PINILLA PINILLA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	ISOLINA PATRICIA ESTROZ LARA	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	FIONNA MARIA PIA BRIGNETI ZAPA	2152401007	9.280	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	DORA ALONSO FLORES	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	TOMAS VALENZUELA VELIZ	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	TOMAS IGNACIO ZUMELZU SOTO	2152401007	4.640	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	YULISSA ANTONIA NEIRA MOYANO	2152401007	4.640	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	JORGE ANTONIO FLORES ALVARADO	2152401007	6.856	
DE 242539	OTD 2539	05/11/2024	GIOLANDA DELGADO RENGIFO	2152401007	9.280	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			278.692
TOTAL:					278.692	278.692

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 \$ 278.692