

SECCION 2ª N° ORD008651

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2482/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. 11042 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	ROMUALDO RIVERA FUENZALIDA	2152401007	6.000	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	CLAUDIA JERMANA GUZMAN PEREZ	2152401007	10.840	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	EMA VELEZ RODRIGUEZ	2152401007	10.522	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	JOSE HERNAN NAZARENO SARNO TO	2152401007	11.091	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	PEDRO COLOSIA VALENZUELA	2152401007	8.240	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	EMILIA DEL CARMEN FUENZALIDA B	2152401007	6.000	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	ELISA DEL CARMEN JEREZ MENESES	2152401007	2.000	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	LUCIA LOGUERCIO GUERRA	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	ZENAIDA MADRIAGA MADRIAGA	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	TERESA ARRIAGADA MANSILLA	2152401007	2.250	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	AIDA AMERICA DOMINGUEZ BRAVO	2152401007	10.840	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	ELSA MARIA LUCRECIA MIRANDA G	2152401007	1.887	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	MARIA TERESA RIVERA VALENZUEL	2152401007	2.250	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	OLGA DEL CARMEN DOMINGUEZ DI	2152401007	6.315	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	MARGARITA GALAZ CASTRO	2152401007	2.940	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	GLORIA FIGUEROA ALMONTE	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	LUIS ROBERTO LOPEZ MORENO	2152401007	2.940	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	JUAN ABRAHAM BORTNICK DONOSO	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	JUAN MANUEL FREIRE JACIAL	2152401007	2.250	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	MARIO ERNESTO LORCA FUENZALID	2152401007	1.838	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	OTTAVIO BERBAKOW CASALI	2152401007	2.081	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	LORENA ANDREA ROJAS PACHECO	2152401007	6.358	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	MATIAS ANDRES ARMSTRONG DURA	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	PATRICIA YOLANDA VERGARA ATHE	2152401007	2.940	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	LUIS ROBERTO LAGNO GONZALEZ	2152401007	8.980	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	DOMINGUEZ LOPEZ CLAUDIA	2152401007	2.940	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	LUIS FERNANDO ASCENCIO LUENGO	2152401007	2.250	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	CAROLINA ZUCKERMANN UNDURRA	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	CRISTIAN ANDRES LAZO DELLA ROS	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	ORLANDO ARANGUIZ CABRERA	2152401007	2.940	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	MATIAS EDUARDO VALENZUELA BE	2152401007	2.250	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	DANIELLA ALEJANDRA AVILA FUEN	2152401007	2.940	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	CONSTANZA BAYAS DEL RIO	2152401007	2.250	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	PEDRO CLAUDIO HURTADO SEPULVE	2152401007	2.250	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	KATHERINE CONSTANZA ABARCA S	2152401007	13.340	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	ROBINSON FELIPE IGNA DEL REAL	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	GUIDO BRICEÑO FUENTES	2152401007	8.240	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	ALVARO JAVIER URZUA BRAVO	2152401007	1.960	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	PAULINA SANDOVAL PEREZ	2152401007	13.340	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	JOCELYN GARCIA JEREZ	2152401007	2.250	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	BENJAMIN PIZARRO SOLA	2152401007	8.240	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	JOSE TOMAS AMPUERO SANCHEZ	2152401007	11.090	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	RODRIGO AMAYA ZAMORANO	2152401007	8.980	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	JOAQUIN CORTES ZUÑIGA	2152401007	8.240	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	LAURA HERNANDEZ AGUIRRE	2152401007	14.030	
DE 242482	OTD 2482	02/11/2024	BETTY DAVILA DE MONSANTOS	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			307.062
TOTAL:					307.062	307.062

La cantidad de :

TRESCIENTOS SIETE MIL SESENTA 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 \$ 307.062