

SECCION 2ª N° ORD008652

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2463-E/24; 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 No. 11001).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

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 242463	OTD 2463	02/11/2024	CARMEN DEVILLAIN IBAÑEZ	2152401007	6.740	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	GASTON LEONEL MONTERO PESCIO	2152401007	5.295	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	NORIS VILLENA SANDOVAL	2152401007	15.770	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	RECAREDO FRANCISCO ESPINOSA L	2152401007	4.260	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	JUAN JARA LLAMAZARES	2152401007	5.760	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007	6.515	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	LUIS ALEJANDRO RAMOS CORREA	2152401007	6.515	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIA EUGENIA JUICA PUICERCUS	2152401007	8.273	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	JUAN SUAZO MUÑOZ	2152401007	5.150	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	SILVIA HORTENSIA URIBE MANCILL	2152401007	2.540	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	GILDA BLANCO SIERRA	2152401007	4.640	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIA ELENA MARTINEZ CORTES	2152401007	8.970	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIA BUSTAMANTE GONZALEZ	2152401007	11.040	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	PATRICIA LUCIA ALBI TORRES	2152401007	12.970	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARGARITA GONZALEZ TELLO	2152401007	6.653	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIA CABELLO PACHECO	2152401007	4.640	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	RUTH FUENTES OPAZO	2152401007	4.640	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	YAMIL RUBEN CAYO CORDERO	2152401007	8.180	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	ANA MARIA EBNER KRETSCHMER	2152401007	13.920	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	ROXANA VALENZUELA SEGURA	2152401007	3.072	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	JORGE MONTERO SOUPER	2152401007	1.654	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	GONZALO FERNANDEZ FULLERTON	2152401007	12.970	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	GLADYS VIRA VIRA	2152401007	12.970	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	GILDA INES OLIVARES ROCO	2152401007	4.640	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	NATIVIDAD CONTRERAS GARRIDO	2152401007	9.280	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	LUZ FERNANDEZ VALDIVIESO	2152401007	13.630	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIA ALICIA ARESTIZABAL AVILE	2152401007	2.270	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIA QUINTEROS FERRADA	2152401007	10.410	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	IVANIA TERESA ZEPEDA FERRAZ	2152401007	4.640	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARILYN ELIZABETH COLLAO MUÑO	2152401007	12.970	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	OSCAR E. PLANDIURA VIERA	2152401007	12.830	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	ANDRES STEUER MOYA	2152401007	31.210	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIELA PAZ SAAVEDRA ABURTO	2152401007	18.830	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	WALTER ALBERT VOGEL ESCOBAR	2152401007	2.471	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	CAROL GLORIA ALARCON CARRASC	2152401007	16.560	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	PAMELA ANGELICA ORTIZ ALVARA	2152401007	4.630	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	KARIN JANET CARHUACHIN DAVILA	2152401007	35.440	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	DAISY CORDERO CASTRO	2152401007	3.930	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARCO CONTADOR ARANCIBIA	2152401007	15.300	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIA MAGDALENA MUÑOZ DIAZ	2152401007	1.310	
DE 242463	OTD 2463	02/11/2024	MARIA EMILIA MAYORCA GAMBOA	2152401007	5.270	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			378.758
TOTAL:					378.758	378.758

La cantidad de :

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 \$ 378.758