

SECCION 2ª N° ORD008656

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2466-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. 10994).

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 242466	OTD 2466	02/11/2024	CARMEN LOZANO ITURRIETA	2152401007	4.685	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	CARLOS GRANERO MIKASIC	2152401007	5.150	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	VIOLETA ALICIA MUJICA VERDUGO	2152401007	6.514	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	BLANCA SALINAS FLORES	2152401007	7.025	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	ROSA ANGELICA GONZALEZ COSSIO	2152401007	6.515	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	CLAUDIA ILSE MARLENE PEREZ GAL	2152401007	430	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	POZO PATRICIA SOTO DEL	2152401007	10.410	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	TERESA ARRIAGADA MANSILLA	2152401007	3.930	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	LUZ MARIA VARELA SALDIAS	2152401007	6.320	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	VIRGILIO VALDES LEON	2152401007	1.160	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	AMANDA LUCERO GALVEZ	2152401007	3.072	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	XIMENA ADRIANA DIAZ LEIGHTON	2152401007	9.909	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	ERNESTO PINAUD BATTAGLIA	2152401007	6.320	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	ANGEL RAYMAN FUENTES	2152401007	6.480	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	MONICA DE LA LUZ VALDIVIA VEGA	2152401007	8.970	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	MATILDE XIMENA CECIL QUEZADA M	2152401007	5.160	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	MANUEL ALFONSO ALVARADO AST	2152401007	5.150	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	DANIZA IDALIA PACHECO VIDELA	2152401007	5.270	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	MAITE LEHUEDE DOMINGUEZ	2152401007	5.150	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	VERONICA SWANECK GALLEGUILLO	2152401007	8.117	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	MARIA JULIA VILLABLANCA MOREN	2152401007	11.040	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	ROBERTO ROBINSON TUDELA MUÑO	2152401007	10.430	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	IGNACIO ESTEBAN ERENCHUN SOLE	2152401007	6.870	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	PILAR LORETO GUEVARA CAVAGNET	2152401007	4.630	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	MERY ARROYO CERDA	2152401007	6.010	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	JUAN CARLOS MORAN SOTO	2152401007	4.640	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	MARIEL LARRAHONA BALBONTIN	2152401007	2.270	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	SYLVIA ROSSANA OJEDA COYOPAE	2152401007	4.640	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	ANA LUISA VILLALON VASQUEZ	2152401007	4.640	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	ROSA EDITH TORREZ RETAMAL	2152401007	2.010	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	PATRICIA ESTER FUENTES ALVARAD	2152401007	4.640	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	FRANCISCA ALEJANDRA LOPEZ GUA	2152401007	642	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	JOSE AGUSTIN BRUNA MALDONADO	2152401007	4.635	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	ANA MARIA ACUÑA SALDIVAR	2152401007	1.310	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	RODRIGO GABRIEL VALENZUELA GO	2152401007	8.924	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	PRISCILLA BERNAL BARRIOS	2152401007	3.604	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	ROXANA CAROL HERRERA ALVARE	2152401007	5.150	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	TABITA BARRIENTOS VILCHES	2152401007	1.440	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	MACARENA ANDREA JIMENEZ RIV	2152401007	4.640	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	FELIPE LOPEZ AGURTO	2152401007	1.002	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	GUILLERMO RAMIREZ ESPINOSA	2152401007	1.310	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	CARLA DURAN TORI	2152401007	8.840	
DE 242466	OTD 2466	02/11/2024	JOSE ARAOS SAN MARTIN	2152401007	5.320	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			224.374
TOTAL:					224.374	224.374

La cantidad de :

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 \$ 224.374