

SECCION 2ª N° ORD008660

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2469-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. 11023).

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 242469	OTD 2469	02/11/2024	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	2152401007	14.840	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	ALDO BIANCHI MUNIZAGA	2152401007	12.970	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	JORGE FUAD GALEB SALOMON	2152401007	6.000	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	SONIA CYNTHIA ROJAS OJEDA	2152401007	6.315	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	SANTIAGO HREPICH BARRIOS	2152401007	6.315	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	ANA DIAZ CORTES	2152401007	2.000	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	NORMA LUNA MOSQUEIRA	2152401007	11.090	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	FERNANDO SORIA-GALVARRO DERP	2152401007	7.090	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	FRANCISCO JAVIER BIANCHI KARIC	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	JULIO VILLARROEL GUTIERREZ	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	CECILIA ESTER MASIAS CAÑETE	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	DORIS ROSA LUISA ROMAN GAETE	2152401007	2.767	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	ENRIQUE ARENAS OREGON	2152401007	11.090	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	LUCIA DONOSO DE LA TORRE	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	MICHEL POZO BARAHONA	2152401007	11.090	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	INES TOLEDO BASCUÑAN	2152401007	2.250	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	LORENA ANDREA ROJAS PACHECO	2152401007	9.878	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	ADELINA GONZALEZ ALARCON	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	OSCAR AMPUERO RIVAS	2152401007	2.250	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	MARCELINA MANQUILEF HUILIPAN	2152401007	11.090	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	GLORIA GUZMAN BUSTAMANTE	2152401007	2.250	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	PAULINA ESCUDERO HANISCH	2152401007	780	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	LEYLA CAROLINA VELIZ STUARDO	2152401007	2.250	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	MACARENA SOFIA DUPOUY BUNST	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	LORENA ANDREA ROJAS RIDERELLI	2152401007	2.250	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	ELIZABETH CISTERNA ROSALES	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	SERGIO ALEJANDRO BRIONES SEPUL	2152401007	986	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	ALEJANDRA OLGA ARANCIBIA ULLO	2152401007	3.507	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	MARIA PIA SEYMOUR DOBUD	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	KAREN NICOLE SEPULVEDA GOMEZ	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	RODRIGO ESTEBAN ESPINOZA CACE	2152401007	11.090	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	JESSICA MACARENA QUILALEO MEZ	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	BELEN FABIOLA ANCAPAN FUENTES	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	FRANCISCA ALEJANDRA BUSTAMAN	2152401007	794	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	NATALIA RODRIGUEZ DIAZ	2152401007	2.250	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	PAULA REDUCINDO PANTOJA	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	MARIANA ANDREA HOURS POBLETE	2152401007	5.880	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	VICUÑA SAEZ ISIDORA PAZ	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	BENJAMIN EDUARDO GALLARDO LA	2152401007	11.090	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	HENMER CALDERON TARDILLO	2152401007	2.940	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	EKATERINA KORSHUNOVA .	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	CELESTE ANAHI AZPIAZU .	2152401007	48.380	
DE 242469	OTD 2469	02/11/2024	LUCY CARDENAS LOZANO	2152401007	2.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			254.892
TOTAL:					254.892	254.892

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 \$ 254.892