

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2510-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. 11229).

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 242510	OTD 2510	02/11/2024	MARIA GABRIELA MUNITA LEON	2152401007	6.315	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	DIGNA OLGA VIDAL SEPULVEDA	2152401007	14.840	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	RUTH KUPPERS JAMETT	2152401007	6.000	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	RAQUEL LOPEZ ESPINOZA	2152401007	10.840	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	MARIA SCHRADER JARA	2152401007	4.611	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	ROSE MARIE FEHRENBURG LARROUC	2152401007	10.840	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	HUGO CARLOS TRUCCO PASSADORE	2152401007	14.840	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	ALVARO AUGIER FERNANDEZ	2152401007	14.840	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	JOSE RAMON ORTIZ VEJAR	2152401007	6.315	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	ANA ROSA MIRANDA .	2152401007	6.000	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	NORMA GEORGINA LAHR RIVAS	2152401007	2.315	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	ALICIA AUREA AVILA MUÑOZ	2152401007	2.000	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	HUGO JAIME CORDERO SANCHEZ	2152401007	6.000	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	PAULINA ETCHEVERRY PEÑA	2152401007	2.000	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	HAROLDO VENEGAS BAJAS	2152401007	5.641	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	MARIA GRACIELA SANHUEZA FIGU	2152401007	1.741	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	ALEJANDRO JARA MOYA	2152401007	2.940	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	FELISA REYES RIQUELME	2152401007	2.250	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	JUAN NIEVES LONCOMILLA LLANQU	2152401007	2.940	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	LLOYD FLORES DUBO	2152401007	11.090	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	JUDITH CLARA PICA PEREZ	2152401007	2.250	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	CRISTINA DEL CARMEN OYARZUN K	2152401007	11.090	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	DARIO VARELA HENRIQUEZ	2152401007	11.090	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	PATRICIO SERGIO ANTO OSORIO IT	2152401007	11.090	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	HERMINIA SUTIL GARCIA	2152401007	20.840	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	MARIA GENOVEVA FIGUEROA RIVE	2152401007	10.012	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	MARIA SUTIL GARCIA	2152401007	6.000	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	CECILIA PINO HORMAZABAL	2152401007	2.250	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	JACQUELINE ROUGIER HERRERA	2152401007	11.090	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	MARIA MAGDALENA DOTTE ROJAS	2152401007	2.250	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	GABRIELA MARIA AGUAYO JARA	2152401007	1.241	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	CECILIA FLORES SANTANDER	2152401007	11.090	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	STEFANO WILHELM JOSE BERTOLOM	2152401007	14.602	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	ALFONSO MARCEL NOVOA ARREDO	2152401007	2.940	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	CECILIO ALVAREZ LEIVA	2152401007	11.090	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	HECTOR LUIS PERUCICH TORRES	2152401007	14.030	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	LUIS ROBERTO LAGNO GONZALEZ	2152401007	4.655	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	CAROLINA CALLEJAS SANGUINETI	2152401007	2.250	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	NANCY DE LAS MERCEDE NUÑEZ MU	2152401007	2.940	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	DIANE WILLIAMS MACAYA	2152401007	11.090	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	JESSICA ANDREA SLAKO GUAJARDO	2152401007	2.940	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	MARIA PAZ ARCOS DELPIANO	2152401007	2.940	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	ELISABETH NAVARRO DOTTE	2152401007	2.940	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	CAROLINA DEL CARMEN CARREÑO C	2152401007	2.250	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	CONSTANZA BAYAS DEL RIO	2152401007	2.250	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	JUDITH NUÑEZ TRAIPE	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 242510	OTD 2510	02/11/2024	CLEMENTE AGUSTIN LAGOS GONZA	2152401007	3.776	
DE 242510	OTD 2510	02/11/2024	MARY LARA RODRIGUEZ	2152401007	3.267	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			320.861
TOTAL:					320.861	320.861

La cantidad de :

TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 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 \$ 320.861