



SECCION 2ª N° ORD008683

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS :

DECRETO SECC. 1RA. No. 2517-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. 11239).

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.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MARIA JOSEFINA PEREZ URREJOLA	2152401007	8.449	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MANUELA ALICIA REY POZO	2152401007	4.258	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	ROSA AMANDA ERICES ALARCON	2152401007	13.426	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	HORTENSIA PASTRANA AREVALO	2152401007	5.119	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	LUISA MAFALDA LAWSON MUÑOZ	2152401007	26.299	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	SILVIA ELENA URBAN SOTO	2152401007	12.853	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ	2152401007	293	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MANUEL CID PIERATTINI	2152401007	6.241	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	ELSA ACEVEDO ABAROA	2152401007	2.472	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	GERMAN CESAR MANZUR ABDALA	2152401007	30	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	EILEEN VIVIANNE HYSLOP BECKER	2152401007	10.247	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	JOSE ANTONIO GUARDA LARRAÑAG	2152401007	14.311	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	JAIME RAUL PARDO FIERRO	2152401007	2.796	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	BERTA SUSANA PARADA ESPINOZA	2152401007	1.413	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	FRANCISCA DEL PILAR SANZ LOHR	2152401007	10.312	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	JULIETA DEL CARMEN ESGUEP JALA	2152401007	10.912	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	NORA ETIANETTE JARRY LOPEZ	2152401007	4.315	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MARIA SALAZAR ZAGAL	2152401007	61.870	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	DANIEL EUGENIO GONZALEZ CRISO	2152401007	6.206	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MIGUEL VENEGAS CORREA	2152401007	2.519	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	LUIS EDUARDO BRIONES ESPINOZA	2152401007	17.013	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	VERONICA HINRICHSEN MOYA	2152401007	683	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	RAUL EDUARDO CORTES GONZALEZ	2152401007	2.262	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MARIA GLORIA GONZALEZ GONZALE	2152401007	7.374	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	CECILIA HORTENSIA VERGARA FERR	2152401007	19.707	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	CLAUDETTE CAMILA VALLET BENA	2152401007	4.358	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MARIE IVONNE STADE DITHURBIDE	2152401007	5.060	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	ALEJANDRO ROJAS ASTORGA	2152401007	2.019	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MARIA ELISA CAMPOS GONZALEZ	2152401007	1.961	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	ANA CAROLINA MERINO VARGAS	2152401007	9.283	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	GISELA VIVIANA PEREZ GAMBOA	2152401007	4.359	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	VERONICA REHHOF VALLEJOS	2152401007	2.019	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MARIA MACARENA JEREZ ARELLAN	2152401007	530	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	IVETTE GABRIELA LEIVA SOTO	2152401007	4.038	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	ELIZABETH SZABO GONZALEZ	2152401007	2.952	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MARTIN VERONICA CECI MUNIZAGA	2152401007	5.505	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	OSCAR PLAZA PLANELLA	2152401007	2.545	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	MARIA DEL ROSARIO LEON POBLET	2152401007	15.399	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	EYLEEN RUMINA CHAVEZ GONZALE	2152401007	14.935	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	PAULINA CRISOSTO VILLAGRAN	2152401007	11.256	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	CONSTANZA LEZAETA HONORATO	2152401007	3.114	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	CAMILA PAZ GROSS BLANCO	2152401007	1.226	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	JOSEFINA ESPARZA MUÑOZ	2152401007	671	

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	SALVADOR GABRIEL VICUÑA GOME	2152401007	2.245	
DE 242517	OTD	2517	02/11/2024	SARA ESTEFFAN VALENZUELA	2152401007	2.769	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			347.624
					TOTAL:	347.624	347.624

La cantidad de :

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :

Comunidad de Los Chiriqués

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 347.624
--------------	------------