

SECCION 2ª N° ORD008686

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2492/E-2024; 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 Nro. 11085 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 242492	OTD 2492	02/11/2024	LYLIAN CANTIN BIELEFELDT	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	JULIO RENATO ROJAS IBAÑEZ	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	CESAR RODRIGUEZ GAMERO	2152401007	244.455	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	PEDRO RAMIREZ MONTECINO	2152401007	108.510	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	PEDRO MIRANDA ALVARADO	2152401007	286.395	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	GLORIA PIZARRO ROFASTES	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	ROBERTO OMAR GONZALEZ GONZAL	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	RODRIGO VILLARROEL DANIEL	2152401007	101.930	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	LEONARDO JIMENEZ MARTINEZ	2152401007	180.560	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	BELGICA DURNEY RIQUELME	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	MARIA BARRA ELGUETA	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	SILVIA ESTER SUAZO SALAZAR	2152401007	97.040	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	MARIA ADRIANA MONTERO MARTIN	2152401007	133.760	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	RIO ENRIQUE PRIETO DEL	2152401007	104.310	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	ROSA ROMERO VALDEBENITO	2152401007	149.940	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	SILVIA SELOWSKY HIRSCHLER	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	ANA PIZARRO RAMIREZ	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	MARITZA AMELIA CANO PASTOR	2152401007	101.147	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	MARIA ISABEL PARDO SAENZ	2152401007	213.375	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	DORILA OPAZO MENA	2152401007	104.315	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	MARTA VERA ZAGAL	2152401007	107.650	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	DOMINGO BENIGNO CRUZ ROMERO	2152401007	115.485	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	OBDULIA VALENZUELA OLIVARES	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	OLIMPIA ARRIAGADA YAÑEZ	2152401007	196.400	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	SERGIO ALBERTO VARGAS MUSLEM	2152401007	94.606	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	RODRIGO DE LA CERDA CASTRO	2152401007	93.290	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	AMPARO DAZA JARA	2152401007	103.790	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	MARTA LOPEZ DEL CAMPO	2152401007	93.290	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSA	2152401007	155.010	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	ANA MARIA BARRIOS BURGOS	2152401007	184.720	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	LIDIA LEONOR MEDINA AYRER	2152401007	93.290	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	RAUL GUILLERMO ILABACA VERBEE	2152401007	93.290	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	LUIS GERMAN FLORES FUENTES	2152401007	102.022	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	CLAUDIO ACEITON MORAGA	2152401007	104.020	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	MARIA AURISTELA ORTIZ FREDES	2152401007	93.290	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	LUZ RONCAGLIOLO MALDONADO	2152401007	163.200	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	SILVIA BOZO RETAMAL	2152401007	163.200	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	MARIA RUFINA CATRIFOL CARIQUE	2152401007	175.160	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	CASTRO MARIA CAROLIN DEL RIO	2152401007	93.290	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	BEATRIZ EUGENIA ABARZA ABARZA	2152401007	93.290	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	ORFELINA FERNANDEZ CERDA	2152401007	95.010	
DE 242492	OTD 2492	02/11/2024	CLAUDIO LEONARDO SILVA GOMEZ	2152401007	135.830	

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

TOTAL:	5.574.920	5.574.920
--------	-----------	-----------

La cantidad de :

CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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	\$ 5.574.920
--------------	--------------