

VISTOS :

DECRETO SECCION 1ERA No 2542/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.11149 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 242542	OTD 2542	05/11/2024	HILDA ORTEGA GONZALEZ	2152401007	11.020	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	JOSE ENRIQUE BELGERI GUSI	2152401007	7.860	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	AURELIO ZAMORA SOTO	2152401007	6.515	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	LUCRECIA DEL CARMEN DURAN .	2152401007	6.485	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	CARLOS MASSARDO LUHR	2152401007	15.770	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	LUVIDINA MACIAS AGUILAR	2152401007	15.270	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIA ELENA BENITEZ RODRIGUEZ	2152401007	6.515	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	JUAN GUILLERMO AGUIRRE VALENZ	2152401007	6.515	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	JULIA GRICELDA DELLA TAPIA TUD	2152401007	4.640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	JULIO SAAVEDRA HORMAZABAL	2152401007	1.310	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIA DE LA LUZ CONTARDO PERE	2152401007	8.115	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	ELSA ESTER CERDA ABARZUA	2152401007	8.195	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	ELSA VALENCIA MENDEZ	2152401007	2.270	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	GILDA BLANCO SIERRA	2152401007	2.660	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	SILVIA MARIA LOPEZ ANABALON	2152401007	1.787	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	JORGE ALEJANDRO PERALTA NUÑEZ	2152401007	1.310	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	IGNACIA DE LAS MERC SANCHEZ S	2152401007	12.970	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	ERIKA CLAVERO SAAVEDRA	2152401007	4.180	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	RIGOBERTO QUEVEDO MARTINEZ	2152401007	4.640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES JULIA BAR	2152401007	4.640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	JUAN CARVAJAL CARVAJAL	2152401007	6.330	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	ISABEL DE LAS MERCES LILLO ARI	2152401007	640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	ANGELA EMMA HERNANDEZ FIGUE	2152401007	4.490	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	EUGENIA BERTA SANCHEZ PREVOT	2152401007	16.560	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	DELIA MARISOL CABRERA NAVARR	2152401007	4.610	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	LUZ VIVANCO KELLER	2152401007	6.950	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIA ISABEL CEPEDA ROJAS	2152401007	1.083	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIO ANDRES CARREÑO GUZMAN	2152401007	7.800	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	JORGE IVAN CASTILLO PIZARRO	2152401007	1.221	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	BERNARDA OLIVARES CONTRERAS	2152401007	12.970	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	HERRERA JER MARIA PILAR	2152401007	4.640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIA LUZ HENRIQUEZ NUÑEZ	2152401007	4.640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIA CAROLINA LE-ROY PISTONO	2152401007	9.280	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	CLAUDIA ANDREA CISTERNAS POLA	2152401007	4.640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	TED CURTISS FOSTER .	2152401007	2.660	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	PAULA MARIA SANHUEZA LIRA	2152401007	488	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	CARLA ESTEFANIA FARIAS FARIAS	2152401007	2.040	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIA FERNANDA CERDA INFANTE	2152401007	7.800	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	GERALDINE LUBONES ORDENES	2152401007	3.020	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	FERNANDA JAVIERA POBLETE GALD	2152401007	2.010	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	AMAPOLA ARACELLI PEREZ FERRA	2152401007	5.150	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	BRYAN ANTONIO URRRA ADASME	2152401007	4.640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	MARIA ORELLANA BARROS	2152401007	7.800	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008693
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 242542	OTD 2542	05/11/2024	FRANCISCO JORGE SALAZAR VERA	2152401007	4.640	
DE 242542	OTD 2542	05/11/2024	PAULA ELIZABETH SOTO MALCA	2152401007	4.180	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			262.949
TOTAL:					262.949	262.949

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 \$ 262.949