

SECCION 2ª N° ORD008703

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2500/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 No.11113).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 242500	OTD 2500	02/11/2024	HERNAN MANRIQUEZ MORALES	2152401007	6.000	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MILAN FRANULIC TARBUSKOVIC	2152401007	2.000	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	CARLOS CESAR PALACIOS SILVA	2152401007	361	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	CHARLES PRICE CONTRERAS	2152401007	6.000	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	NORMA ESTER GARCIA ROJAS	2152401007	14.840	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MARIA MARCELA DE LA MAZA GUAR	2152401007	6.121	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	NELLY RUHL PARODI	2152401007	6.000	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	JAIME BERNAT CARRASCO	2152401007	6.315	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	SERGIO GASTON REYES MOSCIATTI	2152401007	2.250	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	PILAR LOBOS VALENZUELA	2152401007	2.315	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	JUAN MANUEL ROJAS FIGUEROA	2152401007	11.090	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MYRIAM ISABEL MORALES GALAN	2152401007	9.616	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	JORGE ANTONIO SAGREDO ALIAGA	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	YUBIZA GLORIA ZARATE ZUVIC	2152401007	11.090	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	LUIS ANTONIO ROMAN MATTHEY	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MARIO ANTONIO WESCHLER ROSENZ	2152401007	2.250	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MARIA ELIANA CORREA LE-FORT	2152401007	986	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	JUAN MANUEL FREIRE JACIAL	2152401007	2.250	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MARIA ERLA CARDENAS CARDENAS	2152401007	11.090	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	CARLOS ROBERTO POBLETE URQUIE	2152401007	11.090	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	LUCIA GABRIELA CHACON AGUIRRE	2152401007	6.707	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MARIA SUTIL GARCIA	2152401007	6.315	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	ENRIQUE MATTE ZAMORANO	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	CARMEN LUZ GALDAMES CRESPO	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	LUZ PATRICIA LIZAMA SALVATIERR	2152401007	11.090	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	TAMARA BASIC FERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	ELIANA CATALDO VALENZUELA	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	CLAUDIA AIDA MORGADO TRAVEZA	2152401007	28.366	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	PETER GRAHAM OATS VILLAQUIRAN	2152401007	11.090	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	HUGO ORLANDO ALARCON ZUÑIGA	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	BLANCA ERCILIA AEDO FERRERO	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MARIA TOBAR LOYOLA	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	ADRIANA VERGARA CONTRERAS	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MARIA CRISTINA PERALTA PERALTA	2152401007	8.240	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	HYEOK YU . SUNG	2152401007	5.463	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MARCELA BRIONES VALENZUELA	2152401007	2.250	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	DANIEL HERRERA PERIS	2152401007	2.250	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	NATALIA NOEMI ORELLANA SUAREZ	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	ALICIA HERMOSILLA SALAZAR	2152401007	3.267	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	MATIAS NAVARRO SEPULVEDA	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD008703

PAGO VÍA BANCO

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 242500	OTD 2500	02/11/2024	DORA LOPEZ ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242500	OTD 2500	02/11/2024	ADEL COETZEE .	2152401007	5.795	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			239.337
TOTAL:					239.337	239.337

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 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 \$ 239.337