

SECCION 2ª N° ORD008711

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2508/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.11192).

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 242508	OTD 2508	02/11/2024	KENNETH MC LEAN ROGERS	2152401007	7.446	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARLENE QUINTEROS BAUMGARTNE	2152401007	6.515	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	AMELIA DEL CARMEN HERRERA JE	2152401007	6.515	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	ALICIA MUÑOZ PEREZ	2152401007	6.515	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	ROSA ANGELICA GONZALEZ COSSIO	2152401007	6.515	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	VICTORIA MORALES MORALES	2152401007	6.515	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	PATRICIA ROUSSEAU RAMIREZ	2152401007	6.515	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	GASPAR SOTO ALCAINO	2152401007	13.030	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	CASILDA TORO ULLOA	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	BEATRIZ SYLVIA GARRI HAMMERSL	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARIA ROJAS FRIAS	2152401007	4.114	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	AURELIA AURORA PEREZ PALMA	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	LUZ MARILDA GONZALEZ RAMIREZ	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARIA ROSA PINO ESTRELLA	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARIA FRANCISCA CASTILLO AGUIR	2152401007	6.112	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	CLAUDINA DEL CARMEN MENA MEN	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARIA SOLEDAD FABREGUI SILVA	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	NORMA TORRES ALVAREZ	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	FLORENCIA SALAZAR GAMBERO	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	AUGUSTO VICTOR RICAR STAMNA B	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARIA HUERTA OYARCE	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	FLAVIA SONIA BORQUEZ AMPUERO	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARIA INES FARIAS AGUIRRE	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	NANCY DEL CARMEN ARAYA DURA	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	GUADALUPE NUÑEZ RAMIREZ	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	AUGUSTO JOSE BERNALES PENSA	2152401007	6.112	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	GREGORIO SEGUNDO BARRALES TA	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	HERMINDA LAGOS ESPINOSA	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	EDITH DEL PILAR VELOSO SALAZAR	2152401007	13.920	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	ANA MARIA CALDERON LUCERO	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	ANTONIETA SALGADO MARIN	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARIA CRISTINA SUAZO ACUÑA	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MONICA RODRIGUEZ VILVEROS	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	ISOLINA PATRICIA ESTROZ LARA	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	ANGELICA MELLA TORRES	2152401007	9.280	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	ALEJANDRA LARRAIN YUDILEVICH	2152401007	8.980	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	ANA ALICIA RUZ PAREDES	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	MARCELO SAAVEDRA TORO	2152401007	1.007	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	CAROLINA FARIAS MANSILLA	2152401007	4.640	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	CRISTOBAL ANTONIO DOÑA RODRIG	2152401007	4.640	
DE 242508	OTD 2508	02/11/2024	IGNACIA ALEJANDRA RAULD TORRE	2152401007	4.640	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			266.851
TOTAL:					266.851	266.851

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 \$ 266.851