

SECCION 2ª N° ORD008716

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2524/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.11278).

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 242524	OTD 2524	02/11/2024	JUAN EDUARDO COFRE ZUÑIGA	2152401007	5.588	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MABEL GAMBOA FERREIRA	2152401007	2.315	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MONICA CASTRO SCHULZE	2152401007	2.007	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MIGUEL EDUARDO DEL S FONCEA DI	2152401007	1.484	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ERNESTO HENRIQUEZ VALDIVIA	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MAGGI ESPINOZA FERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MARIA CECILIA FERNANDEZ DEL CA	2152401007	2.937	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MARIA CRISTINA JIMENEZ VENEGAS	2152401007	5.273	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	LUIS LEONARDO NUÑEZ MARTINEZ	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MARIA GIMENEZ TORRES	2152401007	8.329	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	CARMEN LUZ GALDAMES CRESPO	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	CRISTINA GEMA GUERRA GALLARD	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	PAULA PATRICIA SOUPER YURI	2152401007	87.857	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ALICIA ULLOA TORRES	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ELENA PUGA GONZALEZ	2152401007	3.900	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	PETER JACOBO KAISER PRESS	2152401007	2.315	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ELLIE ROLDAN NADALES	2152401007	5.683	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	SARA NUÑEZ AGUILERA	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	LUIS CARLOS NAVARRO ALTAMIRAN	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ERIKA XIMENA VIVANCO ARAVENA	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	CAMPOS LOBOS RUBEN RODRIGO	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	DANIEL SWETT RUIZ-TAGLE	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MARGARITA DEL CARMEN LAGOS S	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	EDITH DE LA ROSA TAPIA	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	CLAUDIA XIMENA REYES CONCHA	2152401007	1.744	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ELENA HERNANDEZ SILVA	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	VERONICA ANDREA MARTINEZ VAL	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ALEJANDRA CAROLINA ALVAREZ VI	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	YASMIN XIMENA ESPINACE SUFAN	2152401007	780	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ESTEFANIA CATALINA TAPIA GALLA	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	BENJAMIN IGNACIO MIRANDA UNDU	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ANTONIA NILO LOPEZ	2152401007	4.400	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	EMILIA NAVARRETE ESPEJO	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	DIEGO CRUZADO PISCOYA	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	GABRIELA DEL CARMEN MACHUCA A	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	SVETLANA AGALTSOVA .	2152401007	2.940	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	ALONSO JOSE MANUEL GONZALEZ G	2152401007	5.060	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	JUAN IGNACIO DONOSO GALVEZ	2152401007	2.704	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	MARIA LORENA OLIVA SERRANO	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	AGATA VERONICA HERNANDEZ DUR	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	AGUSTINA FUENTES GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242524	OTD 2524	02/11/2024	FIGURELLA VALENZUELA SANCHEZ	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			207.776
TOTAL:					207.776	207.776

La cantidad de :

DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 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 \$ 207.776