

SECCION 2ª N° ORD008721

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2546/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.10952).

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 242546	OTD 2546	06/11/2024	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	2152401007	6.515	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	ROSA ESTER VELOSO AYALA	2152401007	8.160	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	ESCILDA DIAZ VARGAS	2152401007	7.025	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	LAUTARO RAUL ROMAN GIANOTTI	2152401007	1.982	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARIA ANTONIETA ORTIZ BARRIGA	2152401007	9.045	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	BALVINA DEL CARMEN BRAVO SOT	2152401007	13.030	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	HILARIO DAMASO DE DIEGO RUIZ	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	ANA MARIA EUGENIA KRAUSE BRIO	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARIA EUGENIA JUICA PUICERCUS	2152401007	8.273	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	GLADYS DEL PILAR OPAZO SILVA	2152401007	6.515	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	HERNAN ANGEL BRIONES PAVEZ	2152401007	8.180	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	JOSE CERCOS GOMEZ	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	FRANCISCO JAVIER PALACIOS TORR	2152401007	2.540	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARIA ELENA MARTINEZ CORTES	2152401007	3.480	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARGARITA GONZALEZ TELLO	2152401007	8.278	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARIA CABELLO PACHECO	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	ANGELINA DE LAS MERC PAVEZ GO	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARIA SOLEDAD FABREGUI SILVA	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	SILVIA MONICA OVANDO FIGUEROA	2152401007	20.190	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MAGALY ISABEL CARRASCO CASTR	2152401007	7.112	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	FRESIA PASCAL VILLALOBOS	2152401007	5.020	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	HILDA ELIZABETH DIAZ MUÑOZ	2152401007	2.760	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARCELA EUGENIA GARCIA LYNCH	2152401007	11.221	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARIA TERESA ADRIANA CROVETT	2152401007	2.319	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	EUGENIO VALENZUELA GONZALEZ	2152401007	9.280	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	NIDIA HERMINDA CASTRO SAAVEDR	2152401007	8.690	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	ROSA VICTORIA URZUA RAVELO	2152401007	2.310	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	CARLOS ANDRES FERNANDEZ ASTE	2152401007	21.840	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MOISES CLAUDIO PASTRIAN BECER	2152401007	5.150	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	JESSICA ROJAS FUENZALIDA	2152401007	6.950	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	PATRICIA ESTER FUENTES ALVARAD	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	INES DE LAS MERCEDES AZUA MUÑ	2152401007	1.526	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	GIOVANNA CAVIERES RAFFO	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	CLAUDIA MANCILLA POBLETE	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	OSMAN CLESTER MIRANDA VEGA	2152401007	4.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	ONAE SERRANO SQUELLA	2152401007	2.377	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	MARIA GAJARDO MATTOS	2152401007	6.031	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	FILOMENA QUINTANA PARRA	2152401007	5.640	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	NATALIA RAMIREZ MOLINA	2152401007	7.150	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	FELIPE ANDRES FERREIRA VELASQU	2152401007	12.460	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	LESLIE AMARO GARRIDO	2152401007	11.040	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	CARLOS DANIEL DIAZ SANDOVAL	2152401007	2.310	
DE 242546	OTD 2546	06/11/2024	ANTONIA FLORENCIA ZAPATA BARN	2152401007	2.660	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			283.459
TOTAL:					283.459	283.459

La cantidad de :

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 \$ 283.459