MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª Nº ORD008724

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2549/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.10992).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	MIGUEL JIMÉNEZ RAMOS	2152401007	8.730	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	SERGIO GUERRERO FELIU	2152401007	6.515	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	CARLOS SOLIS DOMINGUEZ	2152401007	29.690	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	MARIA AVILA VIVIANI	2152401007	6.515	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	FRANKLIN SALINAS VASQUEZ	2152401007	21.440	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	RAQUEL IVONNE FERNANDEZ GUTI	2152401007	17.755	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	AURELIA AURORA PEREZ PALMA	2152401007	4.640	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	CARMEN LORETO CAMUS MESA	2152401007	27.247	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	PERLA URIBE DEL PINO	2152401007	5.150	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	MARIA ROJAS RUIZ	2152401007	5.150	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	PAULA FRANCISCA BENAVIDES VER	2152401007	850	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	ROSA DEL CARMEN NAVARRO GONZ	2152401007	24.830	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	GUADALUPE NUÑEZ RAMIREZ	2152401007	4.640	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	JAIME PATRICIO VELIZ FLORES	2152401007	1.836	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	FLOR HUICHIQUEO CATALAN	2152401007	8.220	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	ANDREAS ETTRUP PETERSEN CRUZ	2152401007	1.600	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	MARTA LILIAN FERREIRA MELLADO	2152401007	8.278	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	FLOR VIRGINIA AGUIRRE GRELLET	2152401007	7.025	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	JOSE ANTONIO MAIRA ROMERO	2152401007	2.760	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	FRESIA SOLEDAD VIDAL REVECO	2152401007	4.640	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	MARIA ISABEL OLAVARRIA GONZAL	2152401007	4.640	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	MARIA JOSE IBARRA ORELLANA	2152401007	5.880	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	FRANCISCO SALCEDO VALDES	2152401007	5.880	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	IVAN RODRIGO GONZALEZ HUERTA	2152401007	5.150	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	ALISON CASTRO PARRAGUEZ	2152401007	13.910	
DE 242549	OTD	2549	06/11/2024	CELESTE ANAHI AZPIAZU .	2152401007	5.880	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			238.851
					TOTAL:	238.851	238.851

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 $ 238.851

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD008625 FECHA: 19/11/2024 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 335 NOMINA N°: 507