

SECCION 2ª N° ORD008747

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 07 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2569/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.10914).

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 242569	OTD 2569	07/11/2024	MANUELA ALICIA REY POZO	2152401007	6.619	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	ROSA MONICA JEREZ TORO	2152401007	5.769	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	JOSE MANUEL OVALLE LECAROS	2152401007	3.246	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	VIOLETA RIVERA VERGARA	2152401007	16.773	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	JAIME MONTENEGRO CALDERON	2152401007	3.499	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	MARTA CECILIA PARKER RIOS	2152401007	30	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	HECTOR LEONARDO MOREIRA FUEN	2152401007	2.545	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	BEATRIZ FINLAY BARRIA	2152401007	359	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	MARCELA GONZALEZ ROJAS	2152401007	8.375	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	NINO CATANZARO CORRADI	2152401007	4.359	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	VERONICA HINRICHSEN MOYA	2152401007	683	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	MONICA HERRERA SILVA	2152401007	1.778	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	MONICA XIMENA CHAMORRO VERA	2152401007	1.375	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	JULIA MARIA LARA VIDAL	2152401007	250	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	BRENDA ELIZABETH TRIVICK CAÑA	2152401007	3.517	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	MARIA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS	2152401007	11.097	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	CARMEN GLORIA GATICA GREEN	2152401007	3.165	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	ALEJANDRO ROJAS ASTORGA	2152401007	2.519	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	CATALINA ISABEL GANA ORROÑO	2152401007	2.245	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	EUGENIA CARMEN GLORI GARCES V	2152401007	3.491	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	PATRICIA FRANCISCA NAUHM ALEU	2152401007	4.358	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	OSVALDO EDWIN PINOCHET OYARZ	2152401007	2.952	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	AUGUSTO IBARRA ARACENA	2152401007	2.519	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	PAMELA VERONICA QUINTERO DIAZ	2152401007	4.339	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	FATIMA GARCIA MUÑOZ	2152401007	4.358	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	MANUEL FRANCISCO PENDAS ARAN	2152401007	3.495	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	CLAUDIA ARELLANO ELORRIETA	2152401007	15.509	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	VIRGINIA FAJARDO DE LA CUBA	2152401007	4.859	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	SANDRA VALENZUELA TAPIA	2152401007	5.744	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	CRISTIAN AGUILERA VALDEBENITO	2152401007	2.262	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	LUCILA GUERRERO CASIVILLO	2152401007	3.082	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	EVELYN SCHMIED COLQUE	2152401007	4.675	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	CARLA IVON ROMERO RIVERA	2152401007	15.553	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	SARA CATALINA FERRON TAPIA	2152401007	1.657	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	MARICARMEN VALDENEGRO CALDE	2152401007	30	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	MARIA ISIDORA LAFERTTE SANTA	2152401007	2.545	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	ISABEL NICOLE MARTINEZ SILVEST	2152401007	2.940	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	GUSTAVO COURTIN MOLINA	2152401007	3.495	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	DOMINIQUE ARLETTE CA ARGANDOÑ	2152401007	5.085	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	SEBASTIAN GUAJARDO HENRIQUEZ	2152401007	1.632	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	RENATA GENOVEVA AMIGO ITURR	2152401007	3.045	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	IGNACIO GALLARDO LABRA	2152401007	9.377	
DE 242569	OTD 2569	07/11/2024	LUIS EDUARDO ORTIZ FLORES	2152401007	8.240	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			193.445
TOTAL:					193.445	193.445

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 \$ 193.445