

SECCION 2ª N° ORD008817

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 11 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2584/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 Nro. 11249 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 242584	OTD 2584	09/11/2024	MARIA TERESA SORDO SOLARI	2152401007	4.530	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	MANUEL JESUS MORENO GARCIA	2152401007	7.645	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	ROSA ELENA PASTEN BAHAMONDES	2152401007	32.340	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	PLACILDA AURORA ARIAS ANDRAD	2152401007	8.195	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	MARIA EUGENIA PARRA DIAZ	2152401007	10.006	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	ROLANDO TORO GONZALEZ	2152401007	7.860	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	PATRICIA FIDELISA ROJAS ALZAMO	2152401007	482	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	IVONNE ISABEL MAUREIRA FERNAN	2152401007	21.540	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	MARIA ANGELICA CONTRERAS OÑAT	2152401007	5.150	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	PATRICIO MELLA CARRASCO	2152401007	6.520	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	SILVIA JAUREGUI MUÑOZ	2152401007	1.310	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	TERESITA JARAMILLO JARAMILLO	2152401007	11.040	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	SYLVIA MARIA SARA DAVIS	2152401007	906	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	OSVALDO ARTURO GOMEZ LARRAIN	2152401007	5.020	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	JULIA IRIONDO VILLAGRAN	2152401007	749	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	SILVIA IRENE GUTIERREZ OYARZUN	2152401007	6.320	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	ELSA MATILDE MARRO BARBOZA	2152401007	14.810	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	RODRIGO ALFREDO BUSTOS MALIG	2152401007	11.040	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	JAVIER LUIS WALKER GARFIAS	2152401007	2.251	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	LUIS MANUEL ENCINA MORALES	2152401007	4.420	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	BERNARDITA VELOZO CERDA	2152401007	836	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	MARIA SOLEDAD PATRIC SAIZ KAFA	2152401007	4.430	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	NICOLAS ALFONSO JIMENEZ CARIS	2152401007	11.040	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	ANGELA BRITO BRITO	2152401007	2.660	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	MARIA CRISTINA ECHAGUE BENAVIDE	2152401007	5.880	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	ANGELA EMMA HERNANDEZ FIGUE	2152401007	11.268	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	GUADALUPE DEL CARMEN CASTIL	2152401007	1.310	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	BERNARDITA MARIELA ERJAVEC PO	2152401007	9.560	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	ALEJANDRA PAULINA SAAVEDRA M	2152401007	5.320	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	VERONICA GLORIA FRASER MORALE	2152401007	4.156	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	JUANA ROSAS MELIN ÑONQUE	2152401007	5.270	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	ROSE MARY LEIVA ULLOA	2152401007	5.150	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	JOSE ALBERTO TRONCOSO BENAVIDE	2152401007	5.270	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	MARIA CAROLINA MARTENS VANNI	2152401007	1.310	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	NOLA CARMEN CHAVARRIA CASTRO	2152401007	5.390	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	CESAR CAVEDO ORELLANA	2152401007	11.040	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	JAQUELINE VERGARA CARVAJAL	2152401007	2.270	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	AMELIA JESUS QUIÑONEZ LOPEZ	2152401007	5.270	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	DANIELA ELENA DE MAR URTUBIA M	2152401007	1.310	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	CAMILA ANDREA GONZALEZ SILVA	2152401007	5.880	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	RODRIGO ORELLANA ABARZA	2152401007	6.330	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	CONSTANZA VASQUEZ GUERRA	2152401007	1.440	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	MARIA JOSE MORA SPEE	2152401007	1.310	
DE 242584	OTD 2584	09/11/2024	FLORENCIA URBANI QUILALEO	2152401007	740	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			276.574
TOTAL:					276.574	276.574

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 \$ 276.574