

SECCION 2ª Nº ORD008855

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 12 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2591/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.11238).

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.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	OLGA ZULEMA QUEZADA BECERRA	2152401007	12.248	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	HUGO ROLANDO ARAYA GALVEZ	2152401007	1.171	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	PATRICIO JORGE ARIAS HARDOY	2152401007	13.629	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	ROMULO ORELLANA ALTAMIRANO	2152401007	18.238	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	HUGO ALFONSO GONZALEZ GONZAL	2152401007	6.295	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	HORTENSIA PASTRANA AREVALO	2152401007	9.988	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	GERMAN CESAR MANZUR ABDALA	2152401007	1.917	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	JUAN MANUEL ROZAS CALDERON	2152401007	3.240	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	ANTONIA CAROLA NEUBAUER FROH	2152401007	7.933	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	BLANCA ESTELA ROMO ADAROS	2152401007	8.077	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	INELIA RODRIGUEZ PONTE	2152401007	3.538	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	OSCAR GALLARDO ORELLANA	2152401007	2.019	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	ROSA DEL CARMEN SOTO AVILA	2152401007	3.865	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	FRANCISCO ANTONIO URROZ GONZA	2152401007	5.119	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	LUIS FERNANDO GONZALEZ VALENZ	2152401007	8.433	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	LUCIA BEATRIZ RAMOS CAMPILLO	2152401007	4.329	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	GILDA VILLARROEL ANDRADE	2152401007	2.019	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	CESAR SEGUNDO URZUA URZUA	2152401007	7.700	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	JULIA MARIA LARA VIDAL	2152401007	778	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	SERGIO JAVIER CUADRA RIVADENEI	2152401007	3.045	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	CLAUDETTE CAMILA VALLET BENA	2152401007	4.358	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	VERONICA MUNDACA CORVALA• N	2152401007	2.769	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	PEDRO GUTIERREZ GOMEZ	2152401007	7.498	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	MARCELA NOEMI SILVA SALINAS	2152401007	39	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	PAULINA ARAYA JESAM	2152401007	4.358	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	MARIA SOLEDAD LEON MORAGA	2152401007	1.362	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	YOLANDA SEPULVEDA GARCIA	2152401007	1.744	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	VIRGINIA TERESA OLGUIN DIAZ	2152401007	9.502	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	FATIMA GARCIA MUÑOZ	2152401007	2.519	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	ELLIE ROLDAN NADALES	2152401007	13.041	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	CLAUDIA ARELLANO ELORRIETA	2152401007	2.055	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	CECILIA ARACELI VENEGAS WATTS	2152401007	103	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	CRISTIAN AGUILERA VALDEBENITO	2152401007	2.262	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	MARIA SOLEDAD JARA LEON	2152401007	7.418	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	MACARENA DIAZ SIERRA	2152401007	2.545	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	EDUARDO ALBERTO MAURO .	2152401007	4.038	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	LIBERTAD CALVO FERREIRO	2152401007	2.019	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	VALENTINA PAZ BOZO CABRERA	2152401007	10.796	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ CIFUENTE	2152401007	4.358	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	BRANCO CARLOS SOZA CARCAMO	2152401007	2.245	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	DIEGO ANDRES GROSS BLANCO	2152401007	1.226	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	ALEX IGNACIO DUARTE SIMS	2152401007	2.019	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	JOSEFINA ESPARZA MUÑOZ	2152401007	1.332	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	LUCIANO LEFIN CELEDON	2152401007	5.119	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	FACUNDO ALONSO MONTE MUÑOZ	2152401007	1.332	
DE 242591	OTD 2591	09/11/2024	MARIA HURTADO PARAQUEIMO	2152401007	1.744	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			221.382
TOTAL:					221.382	221.382

La cantidad de :

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 \$ 221.382