

SECCION 2ª Nº ORD008857

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 12 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2593/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.11253).

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 242593	OTD 2593	09/11/2024	LINA SMITHSON GIANOTTI	2152401007	2.963	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	EDUARDO CONTADOR FERNANDEZ	2152401007	8.195	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	RENE ALFONSO GALENO ROJAS	2152401007	8.195	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MARIA EUGENIA PARADA CORREA	2152401007	9.390	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	FERMINA DEL CARMEN MONSALVEZ	2152401007	765	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	OLGA GLADYS PIERATTINI GONZALE	2152401007	8.195	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	JAIME PANTALEON VARAS CARREÑ	2152401007	6.515	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	RICARDO HORACIO GONZALEZ LEO	2152401007	6.330	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MARIA LUCIA CHAMORRO FLORES	2152401007	14.830	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	GLADYS ARROYO MORENO	2152401007	3.416	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	ANDREA TAVANTZIS GOLDSCHMIDT	2152401007	740	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	PRISCILLA EMMA GARLING SANTAN	2152401007	2.160	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	CECILIA LATORRE TRABUCCO	2152401007	3.710	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	BEATRIZ DEL CARMEN ESCOBAR AN	2152401007	436	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MARIA TERESA NAVARRETE BIESTE	2152401007	2.422	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	YOLANDA MORENO GONZALEZ	2152401007	2.270	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MARIA ISABEL RUBIO BARROS	2152401007	2.200	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MARIA ELENA CARMEN PINOCHET C	2152401007	334	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MONICA CECILIA VILLARROEL GUTI	2152401007	2.270	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	GLORIA ISABEL TORRES SALINAS	2152401007	2.830	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MARIA PIA FERNANDEZ BERNAL	2152401007	1.310	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	SANDRA PAOLA MORALES HERRERA	2152401007	2.160	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	EUGENIA XIMENA CARRASCO ALBO	2152401007	4.630	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MARIA QUIROZ MOYA	2152401007	4.630	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	VERONICA GAETE GUERRA	2152401007	19.290	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	BEATRIZ VERGARA QUIMEN	2152401007	4.630	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	MARISOL VIDAL CALDERON	2152401007	5.150	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	CLAUDIA MARGARITA CANESSA BE	2152401007	1.249	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	FIGUEROA VEGA CARLA	2152401007	5.690	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	NICOLAS ALBERTO REYES SILVA	2152401007	3.940	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	DIANA CARINA RETAMAL MORAGA	2152401007	5.510	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	CAMILA ESPINOZA SALAZAR	2152401007	4.630	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	PAZ BELEN JIMENEZ SOTO	2152401007	700	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	FRANCISCA FERRADA PERALTA	2152401007	5.150	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	CATALINA TELLO TOUZERY	2152401007	3.900	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	VALENTINA FRANCISCA WESTHOFF	2152401007	4.630	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	VICENTE TOMAS ALARCON GUZMA	2152401007	4.920	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	CECILIA MARIANA GARCIA ALVARA	2152401007	1.440	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	DOMINGA BADANI BATARCE	2152401007	3.532	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	ELIANI LORENA NIÑO MIJARES	2152401007	4.630	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	WENDY LISBETH MEJIAS FARIAS	2152401007	1.765	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	VANESSA MORALES MALDONADO	2152401007	2.680	
DE 242593	OTD 2593	09/11/2024	ANTHONY BARRIOS DEL TORO	2152401007	1.570	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			185.902
TOTAL:					185.902	185.902

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 \$ 185.902