

SECCION 2ª N° ORD008950

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2598-E/24; 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. 10974).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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 242598	OTD 2598	13/11/2024	MANUEL JESUS MORENO GARCIA	2152401007	8.745	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	CARMEN LOZANO ITURRIETA	2152401007	13.805	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	NEFTALI MANZANO FLORES	2152401007	8.825	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	VIRGINIA SANDOVAL CONTRERAS	2152401007	8.195	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	JUAN CARRASCO HERNANDEZ	2152401007	16.554	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	ALBA VIOLETA SILVA BAHAMONDE	2152401007	22.518	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	ILDEFONSO ALVIAL LETELIER	2152401007	6.515	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	JOSE BENADRETTI COHEN	2152401007	6.515	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	ROSA ANGELICA GONZALEZ COSSIO	2152401007	6.515	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	PATRICIO BURGOS SAN JUAN	2152401007	5.754	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	GUSTAVO GONZALEZ RIVERA	2152401007	5.270	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	JUAN OCTAVIO QUEZADA GUTIERRE	2152401007	6.330	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	MARGARITA HERMINIA YAÑEZ ALE	2152401007	5.910	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	MARIA VERONICA ECHENIQUE SECO	2152401007	13.060	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	MARIA FLOR VEGA CARRASCO	2152401007	6.515	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	ANA TERESA ESCARATE RAPHAEL	2152401007	6.926	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	EUGENIA ZULETA ARAYA	2152401007	4.640	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	SERGIO FRANCISCO TAPIA ALBORN	2152401007	35.190	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	AMANDA LUCERO GALVEZ	2152401007	3.072	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	XIMENA ALEJANDRA AME CERDA WI	2152401007	5.150	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	EMA MERCEDES ADELAID LAVAL P	2152401007	21.840	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	INES BUSTOS HERRERA	2152401007	4.640	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	CARLOS ALFREDO BAEZA CAMPOS	2152401007	9.030	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	ANA MARIA GODOY MATELUNA	2152401007	9.280	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	MARIA CELESTE MENDEZ VALDIVIE	2152401007	9.280	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	JAIME JOSE RUIZ BIANCO	2152401007	6.830	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	EUGENIA ARAYA MORENO	2152401007	6.950	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	SYLVIA ROSSANA OJEDA COYOPAE	2152401007	4.640	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	ANA LUISA VILLALON VASQUEZ	2152401007	4.640	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	SANDRA SOLANGE JAPAZ SARQUIS	2152401007	4.630	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	JOSE BERNARDO CEA VILCHES	2152401007	14.080	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	MARCELA QUIROZ MELENDEZ	2152401007	4.640	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	MORELIA PALMA LAVADO	2152401007	24.160	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	CLAUDIO ANAIS RODRIGUEZ	2152401007	1.360	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	FABIOLA LORENA BASUALTO MUÑO	2152401007	3.930	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	2.660	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	CATALINA ANDREA MORALES POBL	2152401007	4.640	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	LORETO CECILIA VIAL AGUILAR	2152401007	10.430	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	JAVIERA ESTEFANIA CORTES CAMU	2152401007	7.220	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	BRYAN ANTONIO URRRA ADASME	2152401007	7.800	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	FRANCISCA JARA MARTINEZ	2152401007	3.020	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	EUSEBIA VILLANUEVA SOLIS	2152401007	4.640	
DE 242598	OTD 2598	13/11/2024	BORJA NICOLAS VENEGAS RIVERA	2152401007	12.960	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			379.304
TOTAL:					379.304	379.304

La cantidad de :

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 \$ 379.304