

SECCION 2ª N° ORD008951

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2599-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. 10975).

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 242599	OTD 2599	13/11/2024	MARCELINA RIVAS BENEDETTI	2152401007	8.195	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	LUISA ELIANA JURANOVIC RIVEROS	2152401007	29.888	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	JUAN GUILLERMO NAVARRETE MAR	2152401007	7.280	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	VIOLETA ALICIA MUJICA VERDUGO	2152401007	6.514	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	FLORINDA DE LAS MERC VALDIVIA	2152401007	8.410	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	LILIANA FUENTES VELOSO	2152401007	3.524	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	OLGA FRESIA ARAYA SALINAS	2152401007	6.320	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	POLDY ORIANA GOMEZ ESCOBAR	2152401007	6.320	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ERNESTINA CORNEJO ESTRELLA	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	VICENTE GONZALO LOPEZ RODRIGU	2152401007	5.270	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	EDUARDO ARTURO CUADRA REBOL	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ISIDRO WILSON ALMENDRA	2152401007	26.700	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	JOSE CERCOS GOMEZ	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ROGER MANUEL OJEDA MUÑOZ	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ELIA BADILLA INOSTROZA	2152401007	4.898	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	NICOLAS FERNANDO PEDEMONTE HA	2152401007	1.392	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	CERGUEY NISHNIKOW GLEBKO	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	MARGARITA GONZALEZ TELLO	2152401007	8.278	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	MARIA CABELLO PACHECO	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ANA MARIA NIETO DIAZ-MUÑOZ	2152401007	5.270	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ANA MARIA EBNER KRETSCHMER	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ROXANA VALENZUELA SEGURA	2152401007	3.072	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	MARIA SOLEDAD FABREGUI SILVA	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	MARIA LUISA PAULINA SICHEL PO	2152401007	4.630	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	CONRADO GERARDO CUEVAS HURT	2152401007	5.390	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	GILDA INES OLIVARES ROCO	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	NATIVIDAD CONTRERAS GARRIDO	2152401007	9.280	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	CLAUDIA HERNANDEZ ANGULO	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	SANDRA DORIS CONTRERAS AHUMA	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	HECTOR HUGO ULLOA CUEVAS	2152401007	6.330	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	IVANIA TERESA ZEPEDA FERRAZ	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ARTURO FERNANDEZ PUCHI	2152401007	4.420	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	MARCELA JARA ORELLANA	2152401007	2.370	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	PINO MANCILLA MARIA JOSE	2152401007	1.814	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	ISIDORA URRUTIA STEINERT	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	GUILLERMO RAMIREZ ESPINOSA	2152401007	1.310	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	CAMILA MAGDALENA CERDA LARRA	2152401007	4.640	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	JAVIERA ESTEFANIA CORTES CAMU	2152401007	5.150	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	SOFIA ISIDORA FERNANDEZ YONG	2152401007	2.680	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	BRYAN ANTONIO URRAS ADASME	2152401007	5.270	
DE 242599	OTD 2599	13/11/2024	FABIANA ROSANO TABAREZ	2152401007	16.910	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			261.845
TOTAL:					261.845	261.845

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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 \$ 261.845