

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2600-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. 10940).

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 242600	OTD 2600	13/11/2024	URBANO SILVA CABELLO	2152401007	6.315	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	ELIANA PEREZ REYES	2152401007	14.840	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	JOSE FERNANDO BARROS BORGÑO	2152401007	17.044	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	CLAUDINA MORALES SOTO	2152401007	6.000	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	CARLOS MARTINEZ DE LA VEGA	2152401007	6.315	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	BLANCA QUIROZ TOLEDO	2152401007	2.315	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	SANTIAGO HREPICH BARRIOS	2152401007	14.840	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	MARIA MUÑOZ PACHECO	2152401007	6.000	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	RITA ARCE TERRAZAS	2152401007	12.355	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	MARGARITA VALENZUELA SAAVED	2152401007	2.315	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	PERLA CATHERINE LEROU BRAVO	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	CARLOS ESPINOSA ILUFFI	2152401007	8.980	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	LIDIA CASTRO NAVARRO	2152401007	5.578	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	INES MARIA PORTALUPPI DONOSO	2152401007	2.232	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	MATILDE ISABEL REYES JARA	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	SOLEDAD GONZALO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	PATRICIA GREZ ALTAMIRANO	2152401007	11.090	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	VERONICA ELIANA DONOSO ROLLA	2152401007	7.090	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	LUCY SARA ALMAZABAR ORTIZ	2152401007	11.090	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	ANDRES RODRIGUEZ FASANI	2152401007	2.250	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	CATERINA SILVA BUSTILLOS	2152401007	3.446	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	RODRIGO ARRE CAÑAS	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	FRANCISCO VARAS SAEZ	2152401007	11.090	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	MIRTA RUIZ TORRES	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	CARLOS MORA HARTARD	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	VERONICA CABEZA OLIVEROS	2152401007	2.250	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	GENE JOSE ANTONIO VINAIXA SAEZ	2152401007	2.232	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	MARIA GABRIELA SOTO SANCHEZ	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	FLOR FARIÑA CAMPUSANO	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	PATRICIA RODRIGUEZ VASQUEZ	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	CLAUDIA BALOCCHI FRINDT	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	CAROLYN MARYEL ARANCIBIA GUT	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	MILUSCA BETSABE HUERTAS LAZAR	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	PAMELA VILLALON CISTERNA	2152401007	2.250	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	ROSARIO PAZ PEREZ BREINBAUER	2152401007	4.479	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	CARLOS GABRIEL GOLFAN CONTRER	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	GUSTAVO SANCHEZ LARRONDO	2152401007	2.250	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	BENJAMIN PIZARRO SOLA	2152401007	8.240	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	MANUEL DANNEMANN MULET	2152401007	2.232	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	SANTIAGO ESTEBAN VALENZUELA G	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	ANTONIA PAZ BELEN SAAVEDRA CO	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	BENJAMIN IGNACIO ORELLANA SAN	2152401007	2.250	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	OSCAR EDUARDO CHAVEZ LOZANO	2152401007	2.940	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	AMIRA ELIZABET BRITO SILVA	2152401007	8.240	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	PEDRO ALONSO MILLAGUIR MARTIN	2152401007	11.090	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	LUZ ELENA CASTILLO VILLALOBOS	2152401007	302	

SECCION 2ª N° ORD008952

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	DAVID ENRIQUE MONSALVE SANTO	2152401007	8.240	
DE 242600	OTD 2600	13/11/2024	AURORA VALERO VARELA	2152401007	2.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			254.530
TOTAL:					254.530	254.530

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 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 \$ 254.530