

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2601-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. 10945).

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 242601	OTD 2601	13/11/2024	TERESA MENDEZ ABARZUA	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	MARIA OSSA MONDACA	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	MARIO ENRIQUE OYARZUN RIOS	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	SONIA ECHAVARRIA MENDOZA	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	FORNO FERNANDO GAZABATT DA	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	LUIS SOFANOR AVILA RAMIREZ	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	MARIA ISABEL LOPEZ GONZALEZ	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	EUGENIO ROJAS FUENTES	2152401007	19.818	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CLAUDINA MORALES SOTO	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	MARIA MAGDALENA SEPULVEDA C	2152401007	51.880	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	MARIA TRINIDAD MENDEZ CALVE	2152401007	18.975	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	SILVIA JAUREGUI MUÑOZ	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	TERESA IVONNE SAHLIEH POZA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	SERGIO PATRICIO ARCOS MANRIQUE	2152401007	18.880	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CLEOPATRA JURY AWAD	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	IRMA ALICIA ELVIRA GALVEZ GONZ	2152401007	22.173	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CARLOS ALBERTO EYNAUDI ALVAR	2152401007	22.599	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	MARIA VANNI ZUNINO	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	KENNETH FAILLE WALLACE	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	MARIA CABRERA CABRERA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	GAVIER MARCELA DE LA TORRE	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	VERONICA FLEISCHMANN MORENO	2152401007	59.210	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	M PAULINA HERRERA DRAPELA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	SILVANA MOGLIA SANHUEZA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CARMEN GLORIA ZEPEDA BARRERA	2152401007	110.130	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	MARIA LORETO PEREZ ROJAS	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CECILIA DEL CARMEN CARO RODRI	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	EVA ALICIA MOYA GUZMAN	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	IVONNE DEL CARMEN CAPDEVILLE P	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	SANDRA ANGELICA OTERO ESCUDER	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	AMALIA VALLADARES ZUNINO	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	PAULA CLOTILDE HORMAZABAL QU	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	PATRICIA SANCHEZ FIGUEROA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	PATRICIA ESPINOZA MONTECINO	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	JULIANA ALEJANDRA GONZALEZ PA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	NAVARRO IBACACHE CLAUDIA ISA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	PAULA ANDREA PAREJA ARAYA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CAROL SOLEDAD GUTIERREZ CORNE	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CAROLINA DE LA FUENTE ESCOBAR	2152401007	18.830	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CAMPOS SANCHEZ TANIA MARTINA	2152401007	18.830	
DE 242601	OTD 2601	13/11/2024	CATALINA ISABEL CABEZAS BASAY	2152401007	19.064	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			946.449
TOTAL:					946.449	946.449

La cantidad de :

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 \$ 946.449