

SECCION 2ª N° ORD008954

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2602-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. 10946).

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 242602	OTD 2602	13/11/2024	JULIO ANDARIZA SCHMITZ	2152401007	18.010	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	ORIANA SEREY SOTO AGUILAR	2152401007	18.010	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	LUISA ESTER CAMPOS ROJAS	2152401007	18.910	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	ALICIA ELENA SANTANA YOUNG	2152401007	18.910	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	LUCINDA MELIMAN CATRICURA	2152401007	18.910	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	NICOLINA ALEJANDRIN MALTES TAP	2152401007	18.010	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	YOLANDA VALEGNIA SOTO HUAIBU	2152401007	17.380	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	MARIO BENJAMIN MUÑOZ OLIVARE	2152401007	17.780	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	SANTIAGO KENNY JESU ARATA BEC	2152401007	17.617	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	JOSE ECHEVERRIA ASTUDILLO	2152401007	17.780	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	PRISCILA BENNETT CONCHA	2152401007	17.780	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	FERNANDO ALLEL ARA	2152401007	17.990	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	MARIA ISABEL JOSEFIN LOYOLA GU	2152401007	17.380	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	PILAR DEL CARMEN DIAZ JACKSON	2152401007	17.837	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	BERENICE CALDERON VULETIN	2152401007	17.530	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	MARISOL ANDREA MONTENEGRO I	2152401007	17.820	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	MAURICIO AUGUSTO WALKER ROJ	2152401007	27.260	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	VERONICA ANDREA CARRASCO GAU	2152401007	17.790	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	CLAUDIO VIVANCO VACCARIS	2152401007	17.780	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	MAURICIO ARAYA GARRIDO	2152401007	17.990	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	MARIANELA GIOVANNA ACEVEDO C	2152401007	17.910	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	MARIA XIMENA NOVOA ZAMORA	2152401007	17.990	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	LORENA JARA JARA	2152401007	17.380	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	PAULO DE CASTRO GOMEZ	2152401007	17.990	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	CLAUDIA DEL CARMEN REYES CARR	2152401007	17.380	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	CELSO RAMIREZ SAN MARTIN	2152401007	155.160	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	FABIOLA ANDREA FUENTES FLORES	2152401007	17.380	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	CYNTHIA GARCIA CASTILLO	2152401007	17.380	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	FABIOLA GUALA CARRASCO	2152401007	177.800	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	SEBASTIAN ROCHA MEDINA	2152401007	17.990	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	NATALIA MARCO CERDA	2152401007	18.980	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	VALENTINA CONSTANZA MADARIAG	2152401007	19.110	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	FRANCISCA LEDDA MIRANDA QUEN	2152401007	17.990	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	YAHIEL ISIDORA MORALES PEREZ	2152401007	27.770	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	JAIME ALONSO SALAZAR MUÑOZ	2152401007	18.040	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	BRUNELLA RAMOS DESCALZI	2152401007	18.040	
DE 242602	OTD 2602	13/11/2024	MONICA SCHEFER GONZALEZ	2152401007	18.884	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			981.648
TOTAL:					981.648	981.648

La cantidad de :

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 \$ 981.648