

SECCION 2ª N° ORD008958

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2606-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. 11004).

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 242606	OTD 2606	13/11/2024	PATRICIO EDUARDO AGUIRRE SAEZ	2152401007	32.340	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	MARIA CASONI BUSTOS	2152401007	4.530	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ALBERTINA VILLALON BECERRA	2152401007	5.680	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ALBA VIOLETA SILVA BAHAMONDE	2152401007	6.245	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	FERNANDO PEREZ BRANDSTETTER	2152401007	9.278	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ERNESTINA CORNEJO ESTRELLA	2152401007	6.950	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ANA TERESA ESCARATE RAPHAEL	2152401007	17.920	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ROGER MANUEL OJEDA MUÑOZ	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	NELLY TOMASA RODRIGUEZ FREDE	2152401007	6.590	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	CARLOS VEGA PIZARRO	2152401007	2.420	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ISABEL PINTO MORICE	2152401007	2.264	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	MARIA ANTONIETA MORENO LANDI	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	MARGARITA GONZALEZ TELLO	2152401007	8.278	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ZOILA ALICIA PARRA CASTILLO	2152401007	11.040	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	MARIA CABELLO PACHECO	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ANA MARIA EBNER KRETSCHMER	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ROXANA VALENZUELA SEGURA	2152401007	3.072	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	INES BUSTOS HERRERA	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	AURORA SOLEDAD MAURET REYES	2152401007	5.320	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	EUGENIO VALENZUELA GONZALEZ	2152401007	11.590	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	CELIA MARGARITA ZUÑIGA POLANC	2152401007	5.150	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	GUILLERMINA MOLINA CHAMORRO	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	MONICA ERNESTINA CORNEJO PARR	2152401007	4.630	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	MARGARITA ISABEL SALAZAR GUA	2152401007	12.970	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	NATIVIDAD CONTRERAS GARRIDO	2152401007	9.280	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	CLAUDIO VIVANCO VACCARIS	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	CONSTANZA CECILIA JIMENEZ PARK	2152401007	12.970	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	CLAUDIA NORAMBUENA ARIZABALO	2152401007	3.156	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	JOSE LUIS CIENFUEGOS STOCKHOLM	2152401007	10.350	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ROSARIO DEL CARMEN GATICA ZAP	2152401007	1.440	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	CLAUDIA MANCILLA POBLETE	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ORFELINA FERNANDEZ CERDA	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	PILAR ANGELICA ANDREWS VALDES	2152401007	9.700	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	MARIA MAGDALENA GRIC MARAMBI	2152401007	21.840	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	PAULINA PAZ BARRERA CONTRERAS	2152401007	784	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ESTEFANI ALEJANDRA CARMONA CA	2152401007	1.440	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	GERALDINE CHIFFELLE MORENO	2152401007	4.640	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	CONSTANZA SANHUEZA RAMIREZ	2152401007	2.660	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	CARLOS DANIEL DIAZ SANDOVAL	2152401007	5.270	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	ISABEL ESTHER LOVELCHO SUAREZ	2152401007	32.340	
DE 242606	OTD 2606	13/11/2024	NILDA MENDOZA JAMBO	2152401007	5.150	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			319.047
TOTAL:					319.047	319.047

La cantidad de :

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE 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 \$ 319.047