

SECCION 2ª N° ORD008960

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2608-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. 11017).

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 242608	OTD 2608	13/11/2024	MARCELINA RIVAS BENEDETTI	2152401007	6.515	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	NEFTALI MANZANO FLORES	2152401007	6.515	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	RECAREDO FRANCISCO ESPINOSA L	2152401007	4.260	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	JUANA ANTONIA GONZALEZ DIAZ	2152401007	6.510	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	SONIA DEL CARMEN PEREZ ROMERO	2152401007	6.515	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	HILARIO DAMASO DE DIEGO RUIZ	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	ALDA CRISTINA PIZARRO WOLF	2152401007	1.712	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	MONICA EUGENIA BARBA ARESTIZA	2152401007	4.928	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	MIRTA HAYDEE OLGUIN LUNA	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	MARITZA AMELIA CANO PASTOR	2152401007	10.153	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	VIOLETA RIVERA VERGARA	2152401007	6.155	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	PEDRO GALLARDO ARRIAGADA	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	ERNESTINA CORNEJO ESTRELLA	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	AURELIA AURORA PEREZ PALMA	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	MARIA VENECIA RAMIREZ ARAYA	2152401007	528	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	EUGENIA ZULETA ARAYA	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	ROGER MANUEL OJEDA MUÑOZ	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	MARIA SOLEDAD ROMERO CABEZAS	2152401007	1.011	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	JORGE MONTERO SOUPER	2152401007	1.654	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	IRMA DEL CARMEN PAREJA ARAVEN	2152401007	9.280	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	EUGENIA ARAYA MORENO	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	ELIZABETH HERESI ARROYO	2152401007	13.160	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	MARIA SANTELICES VILLAR	2152401007	6.112	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	GRACIELA RIQUELME URREA	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	SARA XIMENA MATUS ARDILES	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	XIMENA URRUTIA HENRIQUEZ	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	CLAUDIO VIVANCO VACCARIS	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	CLAUDIA NORAMBUENA ARIZABALO	2152401007	6.112	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	IVANIA TERESA ZEPEDA FERRAZ	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	PETRONILA DEL CARMEN ESPINAZA	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	MARIA ISABEL GOMEZ GOMEZ	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	ROBERTO AVILA BURGOS	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	JOSE AGUSTIN BRUNA MALDONADO	2152401007	9.270	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	SANDRA DEL CARMEN PUEBLA ARR	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	MARIA ELIZABETH PIMENTEL CASTI	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	LUCILA GUERRERO CASIVILLO	2152401007	1.671	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	LUIS MARTIN DEZA VASQUEZ	2152401007	4.640	
DE 242608	OTD 2608	13/11/2024	GIOLANDA DELGADO RENGIFO	2152401007	4.640	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			194.861
TOTAL:					194.861	194.861

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 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 \$ 194.861