

SECCION 2ª N° ORD008967

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2615-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. 11051).

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.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	KENNETH MC LEAN ROGERS	2152401007	14.421	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	AURA REGINA UGARTE CORTES	2152401007	6.614	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	CARLOS JORGE ROJAS MARTORELL	2152401007	32.340	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	ROBERTO ALFREDO GONZALEZ MAL	2152401007	32.305	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	ELIANA EUGENIA COLOSIA VALENZ	2152401007	1.770	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	JUAN FRANCISCO REYES SOTO	2152401007	38.250	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	FARIDA ACHUI ESCOBILLANA	2152401007	4.530	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	LILIAN ANITA CORDOVA BOLARIN	2152401007	18.860	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	BERTA PATRICIA ALVAREZ BERRIOS	2152401007	5.150	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	CARMEN DEL PILAR RUIZ GUTIERRE	2152401007	4.721	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	WALTER ARAVENA ARRIAGADA	2152401007	46.220	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	MARTA JIMENA VERGARA GOMEZ	2152401007	6.409	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	CLAUDIO ENRIQUE SABAT PIETRAC	2152401007	5.270	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	KENNETH FAILLE WALLACE	2152401007	5.270	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	MARIA APABLAZA VALDIVIA	2152401007	9.820	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	MARIA ANTONIETA FONT ARANCIBI	2152401007	16.990	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	CRISTINA OLIVERO HINOJOSA	2152401007	5.320	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	FRANCISCO JAVIER GER PEREZ VIL	2152401007	6.518	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	MONICA DROGUETT GARCES	2152401007	2.744	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	MARIO RICARDO LAGOS LAGOS	2152401007	6.520	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	TAMARA LEDEZMA TORRES	2152401007	10.540	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	HERMINDA LAGOS ESPINOSA	2152401007	16.560	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	ANDREA DEL CARMEN PINTO GALV	2152401007	10.660	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	SANDRA XIMENA LILLO ACEITUNO	2152401007	1.440	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	PAOLA ANDREA PIZARRO ROPI	2152401007	3.480	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	FARIDA ANDREA URBINA ACHUI	2152401007	39.530	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	MARIO IVAN COLLIO SANDOVAL	2152401007	3.620	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	JUAN LUCAS GARBERI .	2152401007	15.690	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	FRANCISCA GIOVANNA ARMIJO LIZA	2152401007	13.630	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	MARTINA GABRIELA JARA ESPINOZ	2152401007	13.630	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	LESLIE AMARO GARRIDO	2152401007	21.490	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	ALDA FRANCESCA CORCO ARRIAGA	2152401007	46.060	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	VALENTINA ANTONIA SERRANO FA	2152401007	21.080	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	GABRIELA PAZ FAUNE CASTILLO	2152401007	29.150	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	GABRIEL NELSON MORENO JORQUER	2152401007	22.540	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	JUAN ENRIQUE AZARA GUERRERO	2152401007	670	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	ROSALBA GUEVARA SEGURA	2152401007	5.150	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	GARY AUGUSTO ROCUANT FLORES	2152401007	279	
DE 242615	OTD 2615	13/11/2024	VANESSA ECHEVERRIA ALMEIDA	2152401007	11.750	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			556.991
TOTAL:					556.991	556.991

La cantidad de :

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 \$ 556.991