

SECCION 2ª N° ORD008970

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2618-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. 11039).

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 242618	OTD 2618	13/11/2024	PABLO GONZALEZ FERNANDEZ	2152401007	8.195	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	LUIS ESTEBAN MELLADO TAPIA	2152401007	33.135	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	LUZ FAUNDEZ GRANDON	2152401007	4.530	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	MARIA ESTELA MARTINEZ ZEBALLO	2152401007	18.975	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	MARIA EUGENIA VICTOR BAÑADOS S	2152401007	7.025	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007	24.695	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	CARLOS LORENZO RAVANAL BASAU	2152401007	765	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	SONIA BUSTAMANTE OLIVA	2152401007	26.665	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	EDUARDO ORLANDO PICON TORRES	2152401007	2.851	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	MARIA LIDIA PARDO ALVAREZ	2152401007	10.410	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	MIGUEL MONTORY GAJARDO	2152401007	6.870	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	HERNALDO MELLA CARRASCO	2152401007	4.180	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	JOSE LUIS DEL REAL PEREZ	2152401007	10.410	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	JOSE AGUSTIN SOTO SILVA	2152401007	16.910	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	ANA PIA MAGDALENA CARDENAS R	2152401007	5.006	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	ELIZABETH NAVARRO ALFARO	2152401007	5.470	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	ALBERTINA ROSA RAILLEN CANCINO	2152401007	9.820	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	LIGIA ESPINOSA URBINA	2152401007	4.630	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	GABRIELA ALEJANDRA REYES MIRA	2152401007	2.252	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	FRANCISCO SANCHEZ WILLIAMSON	2152401007	1.310	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	JACQUELINE SUBIABRE BARRIENTO	2152401007	15.300	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	MARIA CONSTANZA LATHROP ALLI	2152401007	741	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	NANCY SANDRA SALINAS SOTO	2152401007	4.630	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	LORENA ARAOS SAN MARTIN	2152401007	5.730	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	ENRIQUE RODRIGO SLIER FRIAS	2152401007	6.426	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	MANUEL ANTONIO ARIAS CAROCA	2152401007	8.180	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	PAULA BARRA CASTRO	2152401007	5.880	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	SUSSY VALENZUELA VALENZUELA	2152401007	4.630	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	JENNY BENAVENTE MENESES	2152401007	4.630	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	CONSTANZA FARIAS DIAZ	2152401007	1.440	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	CECILIA CAROLINA ALFARO LEIVA	2152401007	1.440	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	GUILLERMO RAMIREZ ESPINOSA	2152401007	30.060	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	KAREN ANDREA GUZMAN ARAOS	2152401007	4.630	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	NUÑEZ PINO CLAUDIA NORMA	2152401007	1.440	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	ANIBAL EDUARDO RODRIGUEZ VIVE	2152401007	6.320	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	ISSAC NEHEMIAS FREDES PARRA	2152401007	16.910	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	JAVIER SAN MARTIN OLMEDO	2152401007	5.880	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	AISA ELENA RAMIREZ REYES	2152401007	1.440	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	JOSE IGNACIO VIAUX FUENZALIDA	2152401007	5.880	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	URSULA PRISCILA DIAZ CORNEJO	2152401007	1.440	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	BENJAMIN SAEZ CELEDON	2152401007	17.980	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	FRANCISCA JARA MARTINEZ	2152401007	700	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	FERNANDA ANDRADE ESPINA	2152401007	16.116	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	BASILIA MACHACA PARRAGA	2152401007	4.630	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	MARIA NUBIA CARDONA VILLADA	2152401007	17.100	
DE 242618	OTD 2618	13/11/2024	CARLIM LOIS ROMERO CARRIZO	2152401007	482	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			394.139
TOTAL:					394.139	394.139

La cantidad de :

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA 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 \$ 394.139