MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª Nº ORD009005

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2633/E-2024; 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.11272).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 242633	OTD	2633	13/11/2024	EVELYN LUISA BERNHARD MYSIOR	2152401007	4.430	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	JULIETA GRACIELA DUCCI TORREAL	2152401007	19.470	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	ALFREDO GYSLING DELPINO	2152401007	1.360	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	MARITZA ANA DEL CARM ROJAS MO	2152401007	16.560	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	FELIPE RUDECINDO LETELIER NORA	2152401007	4.650	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	ANA LUISA PEREZ NAVARRO	2152401007	10.540	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	LAURA ROSA CORDOVA CASTRO	2152401007	13.630	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	MARCIA MARIN SCHLESINGER	2152401007	5.270	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	PAMELA ANGELICA CARDENAS TRA	2152401007	5.270	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	JAIME CONTRERAS MIRANDA	2152401007	1.712	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	MONICA BALDIZAN MUÑOZ	2152401007	3.930	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	RODOLFO CHRISTIAN WESTHOFF PO	2152401007	18.280	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	INGRID OLAVE MEDINA	2152401007	5.270	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	CRISTIAN ANDRES JORQUERA JORQ	2152401007	12.830	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	CATALINA ANDREA LEPIQUE VIVAN	2152401007	16.970	
DE 242633	OTD	2633	13/11/2024	FRANCHESCA SOTO MOYA	2152401007	2.270	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			142.442
					TOTAL:	142.442	142.442

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 $ 142.442

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD009054 FECHA: 05/12/2024 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 620 NOMINA N°: 532