

SECCION 2ª N° ORD009076

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2674/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 Nro. 11050 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 242674	OTD 2674	18/11/2024	JOSEFINA MANZO SALAZAR	2152401007	15.770	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARCELINA RIVAS BENEDETTI	2152401007	6.515	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	LUIS OSVALDO LAGOS ALVAREZ	2152401007	14.040	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARIA GODOY BARRERA	2152401007	16.010	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	JOSE RICARDO MONARES GOMEZ	2152401007	8.195	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	JORGE ROBINSON AGUILA GARCIA	2152401007	7.025	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	CARLOS GUSTAVO ENCINAS GONZA	2152401007	8.745	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	LUZ STALINA MARIA BENITEZ BAZA	2152401007	757	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	LUZ XIMENA ESPINOSA MEDINA	2152401007	26.112	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	SOFIA DORA HELLER COHEN	2152401007	5.525	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	JOSE MIGUEL SALVO MOLINA	2152401007	11.860	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	LUIS FRANCISCO HERNA ARANCIBIA	2152401007	1.712	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	ROSA OLIVARES PIZARRO	2152401007	10.410	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARIA MATILDE DEL CA ROZAS ROZ	2152401007	5.710	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	JUAN ANDRES ROBLEDO ORTIZ	2152401007	12.280	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	PEDRO ALFONSO GALLARDO ARRIAG	2152401007	4.640	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	RIGOBERTO CISTERNAS ESGEB	2152401007	15.540	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	SYLVIA ROSA FARIÑA MARTINEZ	2152401007	8.712	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARIA ELENA VIVAR URIBE	2152401007	4.640	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARIA INES ALVAREZ-SALAMANCA M	2152401007	5.571	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	CECILIA SEGOVIA GARRIDO	2152401007	12.970	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	PAVEZ FLORES VIOLETA DEL CARM	2152401007	13.712	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	FELIPE RUDECINDO LETELIER NORA	2152401007	16.910	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARIA VERONICA HERRERA UGALD	2152401007	5.270	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	BERNARDITA URRUTIA RODRIGUEZ	2152401007	7.493	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	ERMELINDA NAVARRO HERRERA	2152401007	13.630	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARIA CRISTINA CRUZ MIRALLES	2152401007	2.680	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	GABRIELE SCHAUMBURG BELAU	2152401007	2.270	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	NORMA DEL CARMEN VILLALON VA	2152401007	3.060	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	FRANCISCO JAVIER VELOSO MOREN	2152401007	5.060	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARIANNE GUARDA MAXIMOWITZ	2152401007	5.150	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	ROXANA MARCELA BANDUC VALDE	2152401007	6.830	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	MARCELA QUIROZ MELENDEZ	2152401007	4.640	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	SANDRA SOLANGE CORON GAMBOA	2152401007	4.630	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	KAREN ELIZABETH LEIVA ESPINOZA	2152401007	18.830	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	ANDREA PAOLA URRUTIA LEYTON	2152401007	4.630	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	JOSSY FERNANDA GONZALEZ CARRA	2152401007	2.270	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	ISABELLA ANDREA SAAVEDRA VIVE	2152401007	2.010	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	FERNANDA CATALINA ALTAMIRANO	2152401007	5.880	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	JUAN IGNACIO DOMINGUEZ FERNAN	2152401007	4.300	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	IGNACIO ROJAS IBIETA	2152401007	6.950	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	ELSA FERNANDEZ CURIOSO	2152401007	7.310	
DE 242674	OTD 2674	18/11/2024	WILLIAM GALAN SANCHEZ	2152401007	5.270	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			351.524
TOTAL:					351.524	351.524

La cantidad de :

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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 \$ 351.524