

SECCION 2ª N° ORD009085

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2681/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.11067 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 242681	OTD 2681	18/11/2024	MARIO VALENCIA AVARIA	2152401007	21.810	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	HECTOR OLEGARIO SEGUEL ARANGU	2152401007	18.220	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	LUIS RAUL ELGUETA ACUÑA	2152401007	1.420	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	GALO SANTIAGO MIRANDA VARAS	2152401007	11.860	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	MARIA ISABEL ZAMORA ZAMORA	2152401007	18.830	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	FLORENCIO DEL CARMEN AGUILAR G	2152401007	18.400	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	DANTE ALEJANDRO GAYMER FAUND	2152401007	8.180	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	HAYDEE ALARCON PLAZA	2152401007	11.040	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	BERNARDITA CORNEJO CABRERA	2152401007	1.270	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	GLORIA ISABEL MOYA ARROYO	2152401007	670	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	ANA MARIA PALACIOS ESPINOSA	2152401007	8.020	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	ROSA ESTER LEIVA HERRERA	2152401007	18.830	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	EDILIA DEL ROSARIO SAN MARTIN	2152401007	9.700	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	ESTRELLA ELCIRA SANCHEZ CUEVA	2152401007	876	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	XIMENA ALEJANDRA DIAZ PAVLOV	2152401007	9.700	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	ORLANDA DEL CARMEN JARA VERG	2152401007	3.620	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	MARISA SILVANA CANEPA SANGUIN	2152401007	2.270	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	LUCRECIA MANRIQUEZ QUEZADA	2152401007	5.150	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	LUNA GONZALEZ ALVARO ALBERTO	2152401007	1.310	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	JUAN CARLOS VARAS VALDES	2152401007	10.660	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	EDUARDO CONTRERAS MUÑOZ	2152401007	4.000	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	MARGARITA ISABEL GONZALEZ DI	2152401007	17.496	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	XIMENA ELIANA FELIU CABEZAS	2152401007	2.270	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	YESICA CECILIA HERRERA ECHEVER	2152401007	2.270	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	DIANE WILLIAMS MACAYA	2152401007	18.830	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	ISABEL ESCOBAR SHIBAR	2152401007	20.270	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	PATRICIA ASTORGA ROMERO	2152401007	13.630	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	PAOLA ALVARADO DONOSO	2152401007	4.170	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	IVON ALEJANDRA ZUÑIGA ESPINOZ	2152401007	1.310	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	GERALDINE LUBONES ORDENES	2152401007	2.494	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	RODRIGO IGNACIO CAMPOS GALLAR	2152401007	5.270	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	CONSTANZA VERONICA CAMPOS AR	2152401007	1.712	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	ELSA DAVIS DE CHAMORRO	2152401007	10.540	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	JAYNE MARYLYN FLORES SALINAS	2152401007	2.860	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	MARIA EUDOCIA GUAMURO TOCTO	2152401007	2.270	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	JOHANA . AMAYA BARAJAS	2152401007	1.221	
DE 242681	OTD 2681	18/11/2024	JULIETA POLY FLORES	2152401007	12.970	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			305.419
TOTAL:					305.419	305.419

La cantidad de :

TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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 \$ 305.419