

VISTOS : DECRETO DECCION 1ERA No 2682/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.11068 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 242682	OTD 2682	18/11/2024	GERMAN GONZALEZ VARGAS	2152401007	3.593	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARLINDA SALAZAR ORELLANA	2152401007	6.515	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARIA AMELIA GONZALEZ FERRAN	2152401007	13.030	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	JUANA ANTONIA GONZALEZ DIAZ	2152401007	6.510	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	FRANKLIN SALINAS VASQUEZ	2152401007	6.515	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	LEONARDO LUIS MAZZEI DE GRAZIA	2152401007	6.515	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	NELSON JAIME AGUILAR NUÑEZ	2152401007	13.030	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARIO HECTOR HERNANDEZ FILIPPI	2152401007	6.515	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	AMELIA DEL CARMEN HERRERA JE	2152401007	6.515	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	ROSA DEL CARMEN FLORES GALLEG	2152401007	6.515	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	JUANA MARIA URETA RODRIGUEZ	2152401007	6.515	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	VICTORIA EUGENIA SYMON TORRES	2152401007	10.153	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	ANTONIA CAROLA NEUBAUER FROH	2152401007	614	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	EDITH DE LOS ANGELES GONZALEZ	2152401007	9.280	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARIA ANGELICA PIZARRO BALDRI	2152401007	6.112	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	CARLOS COSTAS LAJUSTICIA	2152401007	5.192	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	EUGENIA ZULETA ARAYA	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	CERGUEY NISHNIKOW GLEBKO	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARIA CRISTINA NAVARRETE SALV	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	JUAN ENRIQUE CORRO VALDIVIA	2152401007	4.490	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	JUAN PABLO PRAT ROJAS	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MERCEDES DEL CARMEN ARMIJO T	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MONICA INES FERNANDEZ RUIZ	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARIO MARTINEZ SOTO	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	NANCY DEL CARMEN ARAYA DURA	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	PAMELA BEATRIZ SAFFA GOMEZ	2152401007	9.280	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARIA GAZITUA URZUA	2152401007	6.950	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	SYLVIA ROSSANA OJEDA COYOPAE	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	FLOR HUICHIQUEO CATALAN	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	ELSA DEL ROSARIO HUANCHICAY V	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	FLORA ARENAS GONZALEZ	2152401007	6.515	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	SANDRA DEL CARMEN PUEBLA ARR	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARGARITA DE LAS MER GONZALE	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	ROBERTO ANIBAL SEPULVEDA ORTI	2152401007	5.192	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	RODRIGO ESTEBAN FUENTES ALVAR	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	MARCELA GONZALEZ MUÑOZ	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	VALERIA ANDREA VALDENEGRO AR	2152401007	9.280	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	NICOLAS MARTINEZ CARRASCO	2152401007	6.950	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	IVAN OSSES QUINTEROS	2152401007	4.640	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	FELIPE WILKE KETTLUN	2152401007	4.640	
DE 242682	OTD 2682	18/11/2024	LUIS MARTIN DEZA VASQUEZ	2152401007	4.640	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			245.296
TOTAL:					245.296	245.296

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 \$ 245.296