

SECCION 2ª N° ORD009104

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2699/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. 11190 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 242699	OTD 2699	18/11/2024	MARIA CARRASCO CARRASCO	2152401007	6.515	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	LILIANA SANDOVAL DEL VILLAR	2152401007	6.515	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	NELSON FRANCISCO JERIA ARANCIB	2152401007	13.030	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	LEONARDO LUIS MAZZEI DE GRAZIA	2152401007	6.515	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	JUANA DEL TRANSITO CESPEDES ME	2152401007	6.231	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	IRIS GONZALEZ HENRIQUEZ	2152401007	6.515	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	SERGIO AYARES ZUZULICH	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	RIGOBERTO CISTERNAS ESGEB	2152401007	15.540	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	SYLVIA ROSA FARIÑA MARTINEZ	2152401007	8.712	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	ERNESTINA CORNEJO ESTRELLA	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	MANUEL CORNEJO CARREÑO	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	MARITZA DEL CARMEN PEREZ REYE	2152401007	11.142	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	HELGA VON BARGEN WILLMS	2152401007	6.515	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	NORMA MARIA GALLI MONARDEZ	2152401007	4.635	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	EDWIN TEARE COOPMAN	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	PAVEZ FLORES VIOLETA DEL CARM	2152401007	13.712	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	JUAN PABLO PRAT ROJAS	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	NORMA TORRES ALVAREZ	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	MERCEDES DEL CARMEN ARMIJO T	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	NELLY JOSEFINA GRAY AGUIRRE	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	TERESITA AMUNATEGUI OSSA	2152401007	6.950	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	JULIA MATILDE QUEZADA FERNAND	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	CECILIA DEL PILAR SOTO MAUREIR	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	CARMEN MARTINEZ RUBIO	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	PATRICIA TAPIA RIQUELME	2152401007	9.280	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	FERNANDO ALBERTO DE LA FUENTE	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	HECTOR ENRIQUE ORTEGA LEIVA	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	TATIANA RIOSECO NEGRETE	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	AUGUSTO JOSE BERNALES PENSA	2152401007	6.112	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	MARIA PAZ EGUIGUREN FRANKE	2152401007	462	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	PAULINA FRANCISCA LEIVA PEREZ	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	MARIA ENEDINA TOLOSA CERDA	2152401007	9.280	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	ANA GALVEZ VILLARROEL	2152401007	6.950	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	NATALIA MELIQUEO JARAMILLO	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	ANDREA VERONA LUPANO MORGAD	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	XIMENA PINILLA PINILLA	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	ANGELICA MELLA TORRES	2152401007	2.310	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	MARIA CATALINA SAAVEDRA GALA	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	FERNANDO CARVAJAL SAAVEDRA	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	JAVIERA BUSTAMANTE PUEBLA	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 242699	OTD 2699	18/11/2024	YULISSA ANTONIA NEIRA MOYANO	2152401007	4.640	
DE 242699	OTD 2699	18/11/2024	NIDIA MARIBEL RAMOS HUACCHA	2152401007	4.640	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			253.641
TOTAL:					253.641	253.641

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 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 \$ 253.641