

SECCION 2ª N° ORD009108

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2703/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. 11326 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 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARLENE GONZALEZ MIRANDA	2152401007	15.820	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA LIDIA CANDIA INOSTROZA	2152401007	3.185	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	CARLOS JORGE ROJAS MARTORELL	2152401007	18.975	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA RODRIGO LAMB	2152401007	4.640	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA ISABEL PARDO SAENZ	2152401007	59.210	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	OSCAR CARES VARGAS	2152401007	10.410	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	CASTA TERESA PEREZ CONQUERO	2152401007	1.270	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	LUIS MARIA BARRIOS MUNIZAGA	2152401007	76.120	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	GABRIELLA LONGO BELLONE	2152401007	16.910	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	FRANCISCO CAMPOS MANZO	2152401007	59.210	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA VALENZUELA PEREZ	2152401007	59.210	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	RICARDO PABLO SCHMIDT URETA	2152401007	2.660	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	JUANA GOMEZ ABDALA	2152401007	4.640	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA LORETO SANCHEZ GOITY	2152401007	4.640	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	TERESITA CASIVAR FUENTES	2152401007	2.160	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	JOAQUIN ALBERTO CALLEJA DEL RI	2152401007	1.360	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	RAMON EDUARDO ALVAREZ HENR	2152401007	10.540	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	RAMON HEVIA FUENTES	2152401007	5.150	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	RUBI SOLER GALLARDO	2152401007	1.310	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	BRENDA REBOLLEDO POBLETE	2152401007	4.630	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	VERONICA ORIANA IBAÑEZ IBAÑEZ	2152401007	16.560	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	CARMEN LORENA ARANCIBIA CARR	2152401007	523	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	PAMELA DIAZ SARA	2152401007	16.910	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	GABRIELE SCHAUMBURG BELAU	2152401007	7.150	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	ROSA DE LAS NIEVES PIULATS FRA	2152401007	2.270	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	REBECA ISABEL MATURANA FIGUE	2152401007	1.440	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA VERONICA TOLEDO YAÑEZ	2152401007	1.270	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	ANA ESMERALDA RODRIGUEZ ZARA	2152401007	14.830	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA GAZITUA URZUA	2152401007	4.640	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	SILVIA ROSA PEÑA PINELLA	2152401007	4.630	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	ROSARIO DEL CARMEN GATICA ZAP	2152401007	16.910	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	JOSE MIGUEL ALLUANLLI URRESTA	2152401007	2.798	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA ELENA RADDATZ LORCA	2152401007	4.630	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	LENIN DEL TRANSITO GALLARDO M	2152401007	420	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	PAOLA ALEJANDRA CONTRERAS PE	2152401007	5.980	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MARIA IGNACIA PEPAY DONOSO	2152401007	1.440	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MANISHA LAL DADLANI DADLANI	2152401007	2.798	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	ALEJANDRA BELEN GUAJARDO GARC	2152401007	1.440	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	ANDREA COXHEAD CHAVES	2152401007	2.270	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	SOFIA FERNANDA VARGAS ACEVED	2152401007	4.630	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	MELVA CONSUELO THORNE SILVA	2152401007	1.440	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	GONZALEZ SUAZO VALENTINA FER	2152401007	670	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	BLANCA VALDIVIA AGUIRRE	2152401007	6.130	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	SOFIA ANTONIA YAÑEZ FLORES	2152401007	1.050	
DE 242703	OTD 2703	18/11/2024	LEIDY JOHANNA VELASCO LOPEZ	2152401007	4.630	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			489.509
TOTAL:					489.509	489.509

La cantidad de :

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE 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 \$ 489.509