

SECCION 2ª Nº ORD009119

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2708/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 No.11335).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	ZULEMA CASTAÑEDA VERA	2152401007	6.315	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	MARIA FRANCISCA GARCIA FLORES	2152401007	14.840	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	ISABEL CORDERO VALDENEGRO	2152401007	2.000	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	JAIME MONSALVE ESPINOSA	2152401007	6.000	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	NORIS VILLENA SANDOVAL	2152401007	6.000	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	GEORG CLASEN MALONNEK	2152401007	6.000	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	JOSE ADOLFO LEIVA VIDELA	2152401007	6.000	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	LILIAN MONICA ODDO SANTIBAÑEZ	2152401007	6.315	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	GRACIELA CORTES JARA	2152401007	6.315	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	PERLA ALVARADO CORONADO	2152401007	14.840	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	MARIA BAEZA QUERO	2152401007	12.000	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	RIO ENRIQUE PRIETO DEL	2152401007	6.315	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	MAXIMILIANO MUÑOZ MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	LUCRECIA ESPINOZA ALISTE	2152401007	6.315	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	IRIS DEL CARMEN AGUIRRE JIMENE	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	ETELVINA DEL CARMEN GUTIERREZ	2152401007	6.315	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	GLADYS ARAYA ALBORNOZ	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	XIMENA GAMARRA GUITIERREZ	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	ANA MARIA IBARRA CERDA	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	LUIS SMART LIHN	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	JUAN ANDRES NEELY BARBIERI	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	CESAR REBOLLEDO POBLETE	2152401007	5.880	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	IAN CHRISTIAN MULLER NEF	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	CLAUDIO ORDENES RUBILAR	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	ROSA ESTER GARRIDO NAVARRO	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	GONZALEZ MEDINA GLORIA DEL CA	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	MARCO ANTONIO VIDAL ABARCA	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	JENNY DEL CARMEN ARAYA SALGAD	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	YASNA ISABEL AREVALO ESCAMILL	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	SANDRA CAROLINA ROMERO GONZA	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	FELIPE IGNACIO OLIVARES LABBE	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	MARINA DIAZ DE TUCTO	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	CLAUDIA GLEN CEREZO	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	CONSUELO SAGACETA RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	MARIA MAGDALENA CUEVAS RECA	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	MONICA MARCELA ALISTE DIAZ	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	CLAUDIA JAVIERA SUAREZ TORO	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	CLAUDIA PEREZ DONOSO	2152401007	86	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	FLORENCIA ASTABURUAGA SANDOV	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	AMANDA GONZALEZ SALINAS	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	BERKIS MIRABAL GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	LEIDY JOHANNA VELASCO LOPEZ	2152401007	2.940	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	DIEGO EDGARDO CORDOVA GAMARR	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	ADRIANA PATRICIA VARGAS NUÑEZ	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	GAIL DOMINGUEZ RUBIO	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	NICANOR PEREZ RETAMAL	2152401007	2.250	
DE 242708	OTD 2708	18/11/2024	DANILO RAFAEL LASTRE PEREZ	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			191.636
TOTAL:					191.636	191.636

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 \$ 191.636