

SECCION 2ª N° ORD009125

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 19 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2714/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.11343).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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 242714	OTD 2714	18/11/2024	VILLALOBOS BRAVO MONICA	2152401007	5.679	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	PETRONILA FUENTES GONZALEZ	2152401007	8.410	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	ALVARO AUGIER FERNANDEZ	2152401007	14.040	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	GLORIA CASTAÑO SOLOGUREN	2152401007	71.960	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MIGUEL ANGEL CONCHA VLAJKI	2152401007	5.150	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	VENANCIO FRANCISCO ESTIVALES S	2152401007	51.895	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MARIA FAJARDO MACCARIO	2152401007	14.160	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	PAULINA MARIA RIQUELME DE LA B	2152401007	40.218	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	JORGE FERNANDO RIDERELLI PARD	2152401007	16.910	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	FRANCISCO CAMPOS MANZO	2152401007	16.910	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	OJEDA ROMAN GLORIA	2152401007	67.090	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	ROGER MANUEL OJEDA MUÑOZ	2152401007	21.840	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MAURICIO VINAY ZALDIVAR	2152401007	16.910	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	JANETT DEL CARMEN BUENO LEAL	2152401007	5.150	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	PATRICIO JORGE ALFON ARANCIBIA	2152401007	12.970	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	ROSA ELIANA VALENZUELA PEREZ	2152401007	38.750	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MARCELA ALEJANDRA FRITZ LAIM	2152401007	1.440	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	PATRICIA VALDES KUHLMANN	2152401007	122	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MARIA ORTIZ UGARTE	2152401007	1.440	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	ELIZABETH GOMEZ LAVADO	2152401007	3.710	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	NANCY DEL CARMEN RIVAS SANDOV	2152401007	6.320	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MARIA LUISA ROMERO BAEZA	2152401007	16.910	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	LISBET PAULINA LOPEZ CARRASCO	2152401007	59.210	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	BEATRIZ CUEVAS FRIAS	2152401007	5.640	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	PAUBLA MACARENA RAMIREZ INOS	2152401007	12.970	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	ALICIA TRAIPE COLIQUEO	2152401007	1.310	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MARGARITA ROSA MALDONADO VA	2152401007	8.760	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	DANISA EDITH OYARCE PEREZ	2152401007	25.730	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	JOHN FELIPE QUEZADA ALVARADO	2152401007	5.270	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	ANDREA SOLEDAD VELASQUEZ SAN	2152401007	1.440	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	JACQUELINE MUÑOZ BARAHONA	2152401007	1.440	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	DANILO POBLETE REYES	2152401007	16.910	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	ELVIRA MARGOT ANTIFIL LINCOFIL	2152401007	1.440	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	BORIS AARON CANIFRU FERRADA	2152401007	53.100	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	CAMILA ALEXANDRA GUTIERREZ G	2152401007	638	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	CATALINA BERRIOS CARUS	2152401007	1.440	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	VANESSA JACINE DIAZ ESSAD	2152401007	13.630	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MATIAS IGNACIO JIMENEZ HERNAN	2152401007	16.910	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	FERNANDA JOSEFINA JULIO REYNAL	2152401007	10.800	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	VICENTE ANTONIO MIRANDA GAJAR	2152401007	2.250	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	MARIA CONSUELO RIOS PEREDA	2152401007	45.420	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	BARBARITA ESMERALDA CHAVEZ E	2152401007	21.840	
DE 242714	OTD 2714	18/11/2024	AURORA PEREZ MEJIA	2152401007	3.930	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			748.062
TOTAL:					748.062	748.062

La cantidad de :

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS 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 \$ 748.062