

SECCION 2ª Nº ORD009136

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 20 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2719/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.11379).

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.

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 242719	OTD 2719	18/11/2024	SILVIA NEGRI CHIORRINI	2152401007	6.315	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	LEONOR MARIA MIRANDA DIAZ	2152401007	60.380	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	PETRA NEGRETE NAVARRO	2152401007	62.846	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	HECTOR PATRICIO ZUÑIGA VERA	2152401007	56.875	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	NEVENKA AMELIA ZUANIC ORTEGA	2152401007	60.872	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	EDUARDO ORLANDO PICON TORRES	2152401007	56.875	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	PEDRO AGUIRRE ISLA	2152401007	65.959	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARIA VON BERNATH CALLEJAS	2152401007	61.880	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	ALFREDO GYSLING DELPINO	2152401007	56.530	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MAXIMILIANO MUÑOZ MUÑOZ	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	JUANA VIRGINIA FERNANDEZ MAND	2152401007	66.540	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	URZUA PEREZ CRISTIAN	2152401007	66.540	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	JUAN LACITER RIVAS MENDOZA	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	GILBERTO STRAJILEVICH TEPLIZKY	2152401007	66.540	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	SIHAM CHAURIYE YARAD	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARIA DEL ROSARIO CESPEDES HER	2152401007	57.750	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	ANA MARIA AMENABAR MORALES	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	ERNESTO HENRIQUEZ VALDIVIA	2152401007	66.160	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	LUCIA RIVERA CACERES	2152401007	60.590	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	CATALINA PINO GODOY	2152401007	67.210	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	PATRICIA ESTER PARADA NUNES	2152401007	56.530	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	NEISSA DE LAS MERCED SAAVEDRA	2152401007	66.857	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	JORGE MANUEL CAMPOS GUERRA	2152401007	56.530	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	DELIA MARISOL CABRERA NAVARR	2152401007	56.530	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARCO GONZALEZ VASQUEZ	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	RICARDO ANTONIO BARROS LOPEZ	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARIA CECILIA SALINAS ARREDON	2152401007	67.400	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARIA PIA ULLOA SEPULVEDA	2152401007	56.530	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	FRANCISCO JAVIER SOTO CESPEDES	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	JENNY AGUILERA PIZARRO	2152401007	61.831	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	CLAUDIA ISABEL BARNA DIAZ	2152401007	59.710	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARTA GRACIELA LOPEZ ASTRADA C	2152401007	56.530	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARIA VICTORIA RIVERO GUEVARA	2152401007	68.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	RICARDO ROJAS RIVERA	2152401007	56.530	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	CONSUELO MARIA FRIAS DAVILA	2152401007	60.290	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	DANIELA GUERRERO ROJAS	2152401007	66.850	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	ESTEBAN ADOLFO GONZALEZ SAWAD	2152401007	69.910	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	DANNA YAN LING VERDUGO CIFUE	2152401007	69.910	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARIA JOSE RODRIGUEZ FARFAN	2152401007	56.530	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	CECILIA LUCRECIA CCERHUAYO FE	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	ANGELINA CASTRO ORTIZ	2152401007	58.760	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	MARIA JOSEFINA JIMENEZ .	2152401007	61.870	
DE 242719	OTD 2719	18/11/2024	AMARILIS MARIA ZABALA MORILLO	2152401007	780	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			2.543.570
TOTAL:					2.543.570	2.543.570

La cantidad de :

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 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 \$ 2.543.570