

SECCION 2ª N° ORD009142

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 20 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2725/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.11396).

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 242725	OTD 2725	18/11/2024	RAUL FERNANDO MORALES MELO	2152401007	11.002	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	GUILLERMO GUSTAVO TORRES .	2152401007	103.790	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	JESUS RAFAEL ARIAS PRADANOS	2152401007	16.935	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	GERMAN GONZALEZ VARGAS	2152401007	109.824	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	HERMAN AGUIRRE PEFAUR	2152401007	26.709	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	VERONICA HENRIQUEZ CABEZAS	2152401007	12.067	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	JUAN EDUARDO SIERRALTA MELLA	2152401007	13.023	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	YOLANDA INES HURTADO MOMBER	2152401007	96.437	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	LUZ FAUNDEZ GRANDON	2152401007	103.790	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	JUANA DEL TRANSITO CESPEDES ME	2152401007	8.700	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MARTA ECHAVARRIA MENDOZA	2152401007	4.234	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	CELSO JORGE CRUZAT NOVOA	2152401007	66.932	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MARIA VIVIANA RIVEROS COMAS	2152401007	58.326	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	JUAN ONOFRE CANCINO ARAVENA	2152401007	61.880	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MARCIAL GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	68.810	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	CAROLINA DEL CARMEN ESPINA MA	2152401007	9.458	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	INELIA RODRIGUEZ PONTE	2152401007	15.768	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	CELSO MONTENEGRO CALDERON	2152401007	6.937	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MIGUEL GIRALDA MADARIAGA	2152401007	14.538	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	NANCY IRENE MOLINEIRO ALVARAD	2152401007	67.932	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MARIA EUGENIA MAGALHAES BORD	2152401007	12.067	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	SARITA MARIA ARRETX GUTIERREZ	2152401007	25.380	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	NINO CATANZARO CORRADI	2152401007	66.996	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	FERNANDO ARRAU CARRASCO	2152401007	6.937	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MARIA ESPINOSA CONTRERAS	2152401007	8.007	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	AMTHAUER MARCELA RAQ DEL RE	2152401007	25.490	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	FRESIA DE LOURDES CARVAJAL LOP	2152401007	61.370	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	BRENDA ELIZABETH TRIVICK CAÑA	2152401007	8.067	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	RAUL IVAN GARCIA VRANDECIC	2152401007	12.980	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	CECILIA VERGARA FERREIRA	2152401007	19.707	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	RODRIGO CUEVAS CUETO	2152401007	93.290	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	ANA CAROLINA MERINO VARGAS	2152401007	9.204	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	FRANCISCO JAVIER ULLOA ECHEVE	2152401007	58.917	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MARIA CONSUELO OSORIO ROEDIGE	2152401007	56.530	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	PABLO BRAVO CALISTO	2152401007	9.325	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MARIA TERESA TYRER SIMONETTI	2152401007	5.049	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	JUAN ESPINOZA MIÑO	2152401007	12.845	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	BERNARDINA SEPULVEDA VERA	2152401007	56.530	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	JESSICA ORTIZ RIQUELME	2152401007	52.850	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	CANDELARIA ALEGRE DE MEJIA	2152401007	56.530	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	JUAN FRANCISCO MELO LEMA	2152401007	69.900	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	SANDOR LUCA PACHECO GAETE	2152401007	38.250	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	SOPHIA HOFFMANN VIGIL	2152401007	16.961	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	MALU KARINA PARRA CUEVAS	2152401007	56.530	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	VICENTE GUTIERREZ VALENZUELA	2152401007	32.437	
DE 242725	OTD 2725	18/11/2024	JAVIERA SANTA ANA LIZANA	2152401007	12.067	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.761.308
TOTAL:					1.761.308	1.761.308

La cantidad de :

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO 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 \$ 1.761.308