

SECCION 2ª N° ORD009149

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 20 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2730/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.11410).

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.

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 242730	OTD 2730	18/11/2024	LETICIA PASTEN LOPEZ	2152401007	44.080	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	URBANO SILVA CABELLO	2152401007	51.540	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	ROBERTO IBSEN NUÑEZ SEPULVEDA	2152401007	5.760	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	SARA MARIA KARMELIC VARELA	2152401007	7.883	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	PATRICIO GUILLERMO TAPIA ARANE	2152401007	6.245	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	MARIO TEODORO LICCI VALENZUEL	2152401007	36.681	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	MARTA CECILIA CHAPARRO VARGA	2152401007	59.680	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	NORMA PURISIMA PEREZ MADRID	2152401007	71.075	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	CARMEN FUENTES CORVALAN	2152401007	109.320	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	MARIA ANGELICA GALAZ VARGAS	2152401007	16.560	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	HERNAN MONSALVES CORNEJO	2152401007	89.660	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	LEONOR DEL CARMEN LEIVA ABARC	2152401007	55.680	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	MAGDALENA OLIVER VALDEBENITO	2152401007	13.634	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	LILIAN EDITH ROSS UGARTE	2152401007	2.680	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	GUILLERMO ALLENDE GALLARDO	2152401007	59.210	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	MURIEL JESSIE THENNET GONZALEZ	2152401007	21.360	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	FRANCO FLAMINIO ACCORSI OPAZO	2152401007	9.989	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	GUILLERMO GUSTAVO SOTO-AGUIL	2152401007	1.756	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	OLIVIA HERNANDEZ ESPINOZA	2152401007	58.340	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	ELIANA DIAZ QUEROL	2152401007	2.680	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	MARIA BERNARDA MUÑOZ LEIVA	2152401007	21.230	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	ANA MARIA CACERES CARO	2152401007	21.230	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	ALEJANDRO ALBERTO ARMIJO VERG	2152401007	10.550	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	FLOR HUICHIQUEO CATALAN	2152401007	4.640	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	MAXIMILIANO IGNACIO ZANETTA M	2152401007	7.800	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	CLAUDIA GAEDECKE KILIAN	2152401007	16.803	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	JUAN PABLO VENEGAS GALARCE	2152401007	10.550	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	DANIELA VIOLETA MARTINEZ GUZM	2152401007	49.310	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	CAROLL STOORE PEREZ	2152401007	10.750	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	CARLOS ALBERTO VIGNEAUX PEZO	2152401007	35.440	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	LEONARDO SANCHEZ CASTILLO	2152401007	15.550	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	ARROYO RIOS CARLOS PATRICIO	2152401007	19.707	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	ROMINA ALVARADO PLAZA	2152401007	13.630	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	ROSA ISABEL SERNA INFANTE	2152401007	5.160	

SECCION 2ª N° ORD009149

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 20 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	PATRICIA GAYLE LOW .	2152401007	1.998	
DE 242730	OTD 2730	18/11/2024	EILEEN AZENETH SOLIS DOTTE	2152401007	2.010	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			970.171
TOTAL:					970.171	970.171

La cantidad de :

NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN 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 \$ 970.171