

SECCION 2ª N° ORD009249

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 22 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2787/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.11489).

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 242787	OTD 2787	20/11/2024	EVA DOROTHEA ROGAZINSKI SOMME	2152401007	21.962	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	GUILLERMO JAIME ORTIZ FERNAND	2152401007	14.354	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	LOBOS LITHA CARRILLO	2152401007	1.769	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	DOLORES DEL CARMEN RUIZ RUIZ	2152401007	4.878	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	KRACHT IDA YOLANDA DEL SOLAR	2152401007	6.000	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	INES BLANCA ROSA AYALA AREVAL	2152401007	1.413	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	ROQUE ADOLFO HERTZ CORSO	2152401007	184.720	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	JOSE WALTERIO VASQUEZ FIERRO	2152401007	12.079	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	ZOILA DEL CARMEN TREJO ALVARE	2152401007	14.840	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	MARIA DINAMARCA QUINTANILLA	2152401007	5.726	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	GRACIELA ROSA LEIVA ALFARO	2152401007	11.090	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	PATRICIA KARICH JACOMET	2152401007	4.778	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	PILAR ANGELICA PEREZ CORTES	2152401007	7.517	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	PABLO DOMINGO EDUARD RAULD E	2152401007	530	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	ANA PERALTA TOUTIN	2152401007	13.069	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	JUAN JOSE SANCHEZ URROZ	2152401007	3.045	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	BLENDA SAAVEDRA SATRIANI	2152401007	7.575	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	SARA PINTO LARENAS	2152401007	2.250	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	MARIA SOLEDAD HERREROS MARDON	2152401007	93.290	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	SANDRA VENEGAS LOPEZ	2152401007	56.230	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	PAZ BARAYON FRIAS	2152401007	5.060	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	MIREYA NUÑEZ QUINTANILLA	2152401007	2.250	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	ANDRES IGNACIO MARTINEZ MENDE	2152401007	2.250	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	RENE EDUARDO MONCAYO VALENZU	2152401007	2.250	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	GONZALO JARA CERDA	2152401007	75.500	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	EVELYN SCHMIED COLQUE	2152401007	2.055	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	FELIPE IGNACIO SANCHEZ URBINA	2152401007	1.744	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	DANNY MUÑOZ LAY	2152401007	5.375	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	RODOLFO EDUARDO GOMEZ GAETE	2152401007	2.250	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	MARIA IGNACIA DURAN VILLEGAS	2152401007	8.980	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	VALENTINA VARGAS ROJAS	2152401007	2.545	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	SEBASTIAN JUARES GARCIA	2152401007	2.245	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	OSSES MUÑOZ ESPERANZA ADRIAN	2152401007	11.090	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	BRUNA ROMAN MAGDALENA IGNA	2152401007	11.090	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	FLORENCIA LAMBERT ARIAS	2152401007	11.090	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	JOSE TOMAS QUEZADA RUIZ	2152401007	2.519	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	DANIELA EINISMAN MONTES	2152401007	8.334	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	ALEX NAVARRETE VASQUEZ	2152401007	2.940	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	JOAKYN SANTIAGO CAMPOS ESPAR	2152401007	2.250	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	RAIMUNDO RIVERA BARRIENTOS	2152401007	2.762	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	MARTIN RIVERA BARRIENTOS	2152401007	2.762	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	ROCIO VALDIVIESO FUENZALIDA	2152401007	2.940	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	FACUNDO GLAVINAS .	2152401007	2.250	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	ERICA GONCALVES .	2152401007	2.250	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD009249
LAS CONDES, 22 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 242787	OTD 2787	20/11/2024	MARTIN ZUÑIGA LILLO	2152401007	2.250	
DE 242787	OTD 2787	20/11/2024	LEON ALEJANDRO HUGUET RAMIRE	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			646.396
TOTAL:					646.396	646.396

La cantidad de :
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 \$ 646.396