

SECCION 2ª N° ORD009251

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 22 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2788/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.11490).

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 242788	OTD 2788	20/11/2024	JUANA VIOLETA ABUD ROSTION	2152401007	32.348	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	LUIS OSVALDO LAGOS ALVAREZ	2152401007	1.760	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	HILDA CANALES RETAMALES	2152401007	32.010	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	RODRIGO LUIS GANA CUEVAS	2152401007	31.621	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	EDUARDO ALBERTO JIMENEZ ALME	2152401007	11.090	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	JESUS GERMAN PALOU PRIETO	2152401007	2.680	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	NELSON HERNAN AGUIRRE ESTAY	2152401007	6.266	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	CARMEN FLOR GARRIDO GARRIDO	2152401007	31.590	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MARIA PILAR DRAGO JIMENEZ	2152401007	2.010	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	RODRIGO JAVIER MORENO PROHENS	2152401007	2.680	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MARGARITA DEL CARMEN DUARTE G	2152401007	31.170	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MARCY LANFRANCO ORLANDINI	2152401007	2.010	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	SONIA MARIA NAZIR SALINAS	2152401007	2.010	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	PABLO SERGIO MERIGGIO WILLIAMS	2152401007	31.590	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	OLGA XIMENA RAMIREZ ALIAGA	2152401007	2.010	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	REBECA SANDOVAL LOUBIES	2152401007	31.590	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	PAMELA DROMLEWIS LEIGHTON	2152401007	8.530	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	FELIX VIANNEY ARREDONDO MONTO	2152401007	31.780	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	ELY MELENDEZ HEIM	2152401007	32.008	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	SUSANA MARIA PARAM SALAME	2152401007	7.800	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	JULIO MARIO HIDALGO MIRANDA	2152401007	10.550	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	SERGIO CRISTIAN ANGUITA GOMEZ	2152401007	32.380	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MERCEDES FERNANDEZ DEL VALLE	2152401007	2.250	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MARIA JOSE OPAZO MARINKOVIC	2152401007	2.680	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	VERONICA CID ROKOV	2152401007	31.590	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	FLOR FARIÑA CAMPUSANO	2152401007	2.010	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	PAOLA ANDREA MORALES ROMERO	2152401007	2.250	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	PATRICIA CRISTINA NUÑEZ LARA	2152401007	31.410	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MONICA TERESA JOFRE CORREA	2152401007	31.830	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	ELIZABETH TEJEDA CIFUENTES	2152401007	2.010	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	PAULINA ALEJANDRA BERRIOS BER	2152401007	31.680	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	JUAN FRANCISCO NORAMBUENA MO	2152401007	2.680	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	IGNACIO RIVERA VOLOSKY	2152401007	2.680	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	ANDRES IGNACIO MUSA LEPELEY	2152401007	31.590	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MARIA JOSE IBARRA ORELLANA	2152401007	2.250	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MATIAS IGNACIO MIRANDA OPAZO	2152401007	32.303	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	JAVIERA PAZ FRIAS ROJAS	2152401007	32.060	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	IGNACIO OYARCE HERNANDEZ	2152401007	8.530	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	CAROLINA ISABEL AEDO SANDOVAL	2152401007	31.590	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	NICOLAS VILLABLANCA BARS	2152401007	10.550	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	MELANIE SANCHEZ CALDERON	2152401007	2.680	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	EDUARDO ELIAS RIADI CASTRO	2152401007	2.680	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	BENJAMIN IGNACIO GONZALEZ HER	2152401007	31.590	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	ROSA ALEJANDRA APAZA .	2152401007	8.240	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	FERNANDA GONZALEZ QUIJADA	2152401007	31.702	
DE 242788	OTD 2788	20/11/2024	ROXANA LIZBETH CRUZ PEÑA	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			748.568
TOTAL:					748.568	748.568

La cantidad de :

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 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 \$ 748.568