

SECCION 2ª N° ORD009255

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 22 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2791/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.11546).

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 242791	OTD 2791	20/11/2024	JUAN HECTOR SILVA SILVA	2152401007	14.840	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	AYUP SERGIO LAZEN RABI	2152401007	9.476	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MABEL GAMBOA FERREIRA	2152401007	6.000	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	OLGA PINTO TORRES	2152401007	6.315	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	CESAR ARENAS SEPULVEDA	2152401007	14.840	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MARIA ISABEL MORALES SANCHEZ	2152401007	45.132	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	AURORA VILLAROEL ORTIZ	2152401007	11.090	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	JUANA CARDENAS CARDENAS	2152401007	6.315	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	INES MARIA PORTALUPPI DONOSO	2152401007	3.776	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	HILDA RAMIREZ ROSALES	2152401007	6.000	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	GLORIA BUGUEÑO BUGUEÑO	2152401007	11.090	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	GASTON CLAUDE GAZABATT TOBAR	2152401007	8.980	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	GLORIA ANGELINA NUÑEZ AGUERO	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	EMMA CASTILLO DURAN	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	EMMA ADRIANA JEANNET RODRIGU	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	VIVIANA DEL CARMEN GONZALEZ T	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	HERIBERTO TRONCOSO POBLETE	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	CATERINA SILVA BUSTILLOS	2152401007	68	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MARCIA MALDONADO VILLAROEL	2152401007	11.090	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	IVAN DIAZ RAMIREZ	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MARCO ANTONIO PINCHEIRA RASSE	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	RICARDO ANTONIO BARROS LOPEZ	2152401007	11.090	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	ALEJANDRA GONZALEZ MORENO	2152401007	11.090	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MIRIAM CARMONA ARANGUIZ	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	LUCY JACQUELINE DIAZ POZO	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	TANIA LORENA MONTERO VIDAL	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	ADRIANA PIZARRO ARAVENA	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	PATRICIA ORTUZAR ARNES	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	ELENA CAMPOS AGUAS	2152401007	2.250	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	ELVIRA INES PURAN LEVI	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	CARMEN GLORIA GOMEZ PEREZ	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	INES CURIN CHICAHUAL	2152401007	5.133	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	PATRICIA AUDOLINA ARZOLA LAGO	2152401007	11.090	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	VIVIANA NOEMI AGUILAR MENARES	2152401007	5.942	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	PAOLA ANDREA PIZARRO ROPI	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	ERIKA RIVERA BUSTAMANTE	2152401007	2.250	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	LILIAN ANTONIA BASCUÑAN SUARE	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MILUSCA BETSABE HUERTAS LAZAR	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	NATALIA ANDREA ARIAS MUÑOZ	2152401007	3.830	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES LEWIN E	2152401007	2.250	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MATIAS IGNACIO TORRES GARCIA	2152401007	2.250	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	JAVIERA ALEJANDRA RUBIO GARAY	2152401007	8.240	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	KAREN LAGOS LAGOS	2152401007	2.940	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MATIAS HOLMES LANAS	2152401007	3.466	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MACARENA BELEN PAVEZ DIAZ	2152401007	986	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	MARIA EUDOCIA GUAMURO TOCTO	2152401007	11.090	
DE 242791	OTD 2791	20/11/2024	AYLEEN SCARLETT VARGAS AGUIL	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			291.139
TOTAL:					291.139	291.139

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 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 \$ 291.139