

SECCION 2ª Nº ORD009257

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 22 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2793/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.11532).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 242793	OTD 2793	20/11/2024	RUTH FUENTES GREZ	2152401007	6.000	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	SYLVIA DEL CARMEN SILVA SILVA	2152401007	6.000	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	JAIME GUSTAVO FARIAS FARIAS	2152401007	6.000	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	GRACIELA GARCIA VIVIAN	2152401007	14.840	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	NORMA MYRIAM MANNI BRAVO	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	GUILLERMINA PONCE DE LEON MIL	2152401007	12.000	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	VICTORIA FLORES CAZE	2152401007	7.705	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	EDILIA PARADA LIZAMA	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	FRESIA PEÑA PEÑA	2152401007	14.840	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	AIDA ESTER JULIO GOMEZ	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	ANA GLORIA PALMA CASTELLANOS	2152401007	6.315	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MARIA LUCIA CHAMORRO FLORES	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	ALFONSO EMILIO VENEGAS OLIVAR	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	DIANA AGNES HIELBIG MATTA	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	CARMEN PASTEN RIVERA	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	ALEX MANZANO MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	YUVIZA CECILIA AGUILA HERNAND	2152401007	11.090	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	YANELA SOLEDAD SALFATE ROJAS	2152401007	1.484	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	SANDRA SCHUDA GAMBOA	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MIRTA IUVALE PARIS	2152401007	11.090	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	JUAN IGNACIO VALDES ARRIETA	2152401007	5.955	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MARIA CECILIA ALVAREZ BENAVID	2152401007	8.240	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MARIA ELENA WALTER VIVEROS	2152401007	11.090	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MARIA E. HERNANDEZ PLAZA	2152401007	11.090	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	VICTOR EUGENIO PIÑA MARAMBIO	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	CARMEN GLORIA TORO MORA	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	TERESA DE JESUS ROMERO YAÑEZ	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	ROSA MELANIA RAMIREZ LOBOS	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	DEBORA MIRANDA SALAZAR	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	PAOLA ACEVEDO CALDERON	2152401007	6.226	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	FABIOLA ELENA ROJAS MEDINA	2152401007	11.090	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MARIA VALENZUELA GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	ERNESTINA CASIVILLO CORREA	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MARIA PAZ VASQUEZ ARAYA	2152401007	11.090	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	DANIEL NICOLAS ZUÑIGA CORREA	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	CAMILA HIDALGO GALAZ	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MARITZA NICOL LOURDE ITURRIETA	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	JENNIFER CAROLYN ROJAS LEIVA	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	RONNY ANDRE ROBLES RIVEROS	2152401007	2.940	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	BRUNO ESTEBAN CORREA HERRERA	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	LUIS SANTIAGO CORREA HERRERA	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	ANTONELLA PAZ BRIONES VASQUEZ	2152401007	11.090	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	DOMINGA TORRES GUERRERO	2152401007	2.250	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	ANA MARIA QUISPE MENDOZA	2152401007	5.190	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	JUSTA AGUSTINA RODRIGUEZ MEND	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	ELISA IGNACIA DIEZ MANRIQUEZ	2152401007	11.090	
DE 242793	OTD 2793	20/11/2024	MAXIMILIANO SIUL MOLINA LEIVA	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			254.915
TOTAL:					254.915	254.915

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE 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 \$ 254.915