

SECCION 2ª N° ORD009270

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 22 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2775/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 Nro. 11437 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 242775	OTD 2775	20/11/2024	SILVIA NEGRI CHIORRINI	2152401007	16.430	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	MATILDE PACHECO JEREZ	2152401007	25.100	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	ALICIA LUISA FRERES FUENZALIDA	2152401007	22.190	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	LUISA LEONTINA CORREA OÑATE	2152401007	16.430	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	JULIO CESAR GARCIA DISI	2152401007	18.190	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	JOSE VICENTE BUSTOS MEDINA	2152401007	23.015	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	JOSE RAMON ORTIZ VEJAR	2152401007	25.100	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	EDUARDO HUDSON PUGA	2152401007	18.910	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	BELGICA DURNEY RIQUELME	2152401007	15.730	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	MARIA MERCEDES JARA VEJAR	2152401007	11.345	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	LUIS ARTURO ROJO ALLENDE	2152401007	22.190	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	GUILLERMO ABEL RIVAS MARTINEZ	2152401007	33.590	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	MARIA QUIROGA PUEBLA	2152401007	20.150	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	JEAN BARRA TARRES	2152401007	10.580	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	PATRICIA DEL CARMEN CISTERNAS	2152401007	23.090	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	MONICA REYES MATURANA	2152401007	34.910	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	LEONOR FLORES CACERES	2152401007	10.750	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	SILVIA CRUZ GONZALEZ FLORES	2152401007	44.460	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	BEATRIZ MAHALUF NACRUR	2152401007	14.440	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	MARIA ANTONIETA SEPULVEDA NA	2152401007	18.440	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	ERIKA LARRAGUIBEL QUIROZ	2152401007	14.600	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	SILVIO DIAZ MUÑOZ	2152401007	18.440	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	ALFONSO MARCEL NOVOA ARREDO	2152401007	18.040	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	ANDREA CARLO BETTONI PANTINO	2152401007	18.440	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	CHRISTOBAL ALTAMIRANO VALENZ	2152401007	18.440	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	CAROLA MARISIO SAGREDO	2152401007	18.440	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	NELSON GERARDO FLORES LOPEZ	2152401007	18.440	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	PAOLA ANDREA AGUILAR VASQUEZ	2152401007	51.380	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	MARIA JESUS SANCHEZ PIZARRO	2152401007	32.540	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	PAULINA ANDREA PEDREROS OLATE	2152401007	31.590	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	MARCELA BEIZA BEIZA	2152401007	42.490	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	ROSA MARIA SALVADOR GONZALES	2152401007	50.400	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	VALENTINA DEL PILAR ARAVENA C	2152401007	13.660	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	PAULA PASCALE PIG ANDRADE	2152401007	48.380	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	PAULA ANDREA MONTOYA ARANED	2152401007	44.230	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	CAMILA IGNACIA BELE MANZUR DR	2152401007	38.210	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	ANTONIA SAAVEDRA CORTES	2152401007	17.380	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	ANDREA SCHULER SALAZAR	2152401007	13.660	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	JUANA ALFARO CARY	2152401007	18.440	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	MATEO JOAQUIN BRITO MENDEZ	2152401007	13.660	
DE 242775	OTD 2775	20/11/2024	GABRIELA AGUILAR GOYENECHÉ	2152401007	18.440	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			984.340
TOTAL:					984.340	984.340

La cantidad de :

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 \$ 984.340