MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª Nº ORD009295

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 23 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2746-E/24; 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. 11212).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	CARLOS HUMBERTO PARRA MERINO	2152401007	7.025	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	LUZ XIMENA ESPINOSA MEDINA	2152401007	1.495	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	MIGUEL ENRIQUE CABRERA MENA	2152401007	11.860	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	GASPAR DOMINGO COLL GAETE	2152401007	836	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	HORTENSIA PARRA SILVA	2152401007	4.035	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	MARIA ELENA RIOS VIDAL	2152401007	59.210	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	DIAMANTINA ALVARADO OLIVARES	2152401007	59.210	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	FELIPE RUDECINDO LETELIER NORA	2152401007	59.210	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	JORGE CADIZ BOUCH	2152401007	6.520	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	FLOR AREVALO ORELLANA	2152401007	6.660	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	MONICA LUISA SANCHEZ EYQUEM	2152401007	1.310	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	JUANA FARIAS BUZIO	2152401007	4.320	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	JEANETTE ERIKA GRUNENWALD AGU	2152401007	4.630	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	TERESA DEL CARMEN FUENTES KUS	2152401007	5.150	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	MARIA GALVEZ BUGUEÑO	2152401007	59.210	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	ROSEMARIE BETBEDER RUBKE	2152401007	5.270	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	ERNESTO RODRIGO LAGOS RAMIREZ	2152401007	8.180	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	AIDA CASTRO ESPINOSA	2152401007	2.270	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	ROSA MIRANDA QUINTANA	2152401007	5.270	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	PAOLA ANDREA GUZMAN BOBADILL	2152401007	13.470	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	SILVIA VALDIVIA ALVAREZ	2152401007	11.650	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	MARTA ELENA MUÑOZ MORALES	2152401007	5.880	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	PAULA HERRERA DOMINGUEZ	2152401007	4.630	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	DANIELA ALEJANDRA MONTECINOS G	2152401007	29.400	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	PAULA RODRIGUEZ HUAIRA	2152401007	611	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	CLAUDIO ISMAEL CANIFRU MILLAO	2152401007	4.430	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	GONZALEZ SUAZO VALENTINA FER	2152401007	670	
DE 242746	OTD	2746	20/11/2024	BEATRIZ NUÑEZ GALLEGOS	2152401007	4.630	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			387.042
					TOTAL:	387.042	387.042

La cantidad de :

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS 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 $ 387.042

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD009468 FECHA: 11/12/2024 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 818 NOMINA N°: 556