

SECCION 2ª N° ORD008983

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2650/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. 11325 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 242650	OTD 2650	13/11/2024	JORGE ALZERRECA DE GORTAZAR	2152401007	8.449	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	GERMAN GONZALEZ VARGAS	2152401007	7.544	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	FRANCISCA CECILIA LOPEZ MEJIAS	2152401007	3.267	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	MIREYA NORMA SOLIS DE OVANDO F	2152401007	8.145	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	LUIS CALDERON RODRIGUEZ	2152401007	8.079	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	BERTA BEATRIZ UNANUE PRUDANT	2152401007	971	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	SARA EMILIA LENIZ GONZALEZ	2152401007	7.517	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	JAIME ARNOLDO YATES BRAVO	2152401007	7.267	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	LAMOLIATTE JACQUELIN DE SAINT	2152401007	11.267	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	GREGORIO HERNAN IÑIGUEZ DIAZ	2152401007	2.545	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	NORA ETIANETTE JARRY LOPEZ	2152401007	1.060	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	SERGIO ANTONIO ALAMOS DERAMON	2152401007	56.530	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	MONICA SYLVIA MARCHANT RIVER	2152401007	2.545	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	NORMA MARIA GALLI MONARDEZ	2152401007	6.493	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	JULIA MARIA LARA VIDAL	2152401007	250	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	ROXANA VALENZUELA SEGURA	2152401007	3.045	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	XIMENA BEATRIZ DE LUCA BOLADO	2152401007	30	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	VITTORIO ILLINO OPAZO	2152401007	4.359	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	MARIA MONICA ROSAS DIMTER	2152401007	902	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	CARMEN ARANDA RAMOS	2152401007	179	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	PAULETTE MARIE SIMON VAN SINT	2152401007	5.894	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	XIMENA BARRAZA LARRAIN	2152401007	30	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	MARTA VARGAS VARGAS	2152401007	16.151	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	VILMA ROXANA FLORES SOTO	2152401007	2.127	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	LEONORA ALEJANDRA TORRES MED	2152401007	2.378	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	YOLANDA SEPULVEDA GARCIA	2152401007	1.744	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	KARIN SPENCER RUFF	2152401007	2.019	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	ELLIE ROLDAN NADALES	2152401007	5.683	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	PABLO ALLEGRO BRACCHIGLIONE	2152401007	7.571	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	RODRIGO PEREZ SEPULVEDA	2152401007	56.530	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	MARLENE DENISSE NADURIE LLULL	2152401007	2.019	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	CESAR AUGUSTO CORNEJO RODRIGU	2152401007	3.045	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	ESPERANZA NATALIA FAUNDEZ AQU	2152401007	620	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	PABLO IGNACIO GONZALEZ LOPEZ	2152401007	830	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	PAULA LOPEZ HORMAZABAL	2152401007	1.774	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	ISIDORA ANDREA RODRIGUEZ REVE	2152401007	4.428	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	JAVIERA SANTA ANA LIZANA	2152401007	12.067	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	TRINIDAD AMPUERO SANCHEZ	2152401007	56.530	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	RAFAEL DESCOTE VILCHES	2152401007	7.517	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	LENIN JOSE SALAZAR TORRES	2152401007	2.245	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	BAUTISTA AGUSTIN LEFIN CELEDON	2152401007	5.049	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	JOSE CARLOS CANDALES ROSALES	2152401007	2.545	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	ROSALBA MARAIMA BERRA	2152401007	56.530	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	JOAQUIN HUMBERTO LARA DUARTE	2152401007	8.833	
DE 242650	OTD 2650	13/11/2024	VICTORIA SALAZAR HURTADO	2152401007	1.744	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			406.347
TOTAL:					406.347	406.347

La cantidad de :

CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 \$ 406.347