

SECCION 2ª N° ORD008986

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2653/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. 11299 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 242653	OTD 2653	13/11/2024	MARIA OLAVARRIA ARANGUREN	2152401007	8.980	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	CARLOS GRANERO MIKASIC	2152401007	11.040	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	ADRIANA PEREZ MARIA	2152401007	4.035	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	MARIA TERESA VALDIVIESO CERDA	2152401007	14.160	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	LEONARDO JIMENEZ MARTINEZ	2152401007	7.025	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	ELSA NORA BRAVO PEREZ	2152401007	11.240	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	GUSTAVO ADOLFO URCULLU MATUR	2152401007	4.035	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	CARMEN ROMERO .	2152401007	5.020	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	LUIS ALBERTO QUEZADA LOPEZ	2152401007	11.040	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	HECTOR MANUEL JARA RIOS	2152401007	8.820	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	MARIA GLADYS GONZALEZ AGREDO	2152401007	10.410	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	SYLVIA ROSSANA URIBE URIBE	2152401007	1.310	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	RAUL GUILLERMO ILABACA VERBEE	2152401007	8.180	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	MONICA LAUCIRICA MAZUELA	2152401007	16.910	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	MARIA INES ESTER MORA MORA	2152401007	6.815	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	EUGENIO VALENZUELA GONZALEZ	2152401007	4.771	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	JAIME QUINTANA LOPEZ	2152401007	6.600	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	ANGEL MUÑOZ FERNANDEZ	2152401007	1.586	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	TATIANA VERA HENRIQUEZ	2152401007	15.170	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	PEDRO PATRICIO TORRES SANCHEZ	2152401007	1.310	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES	2152401007	9.930	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	PATRICIO ALBERTO URIBE VERA	2152401007	16.910	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	ROSA YAÑEZ ERICES	2152401007	4.630	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	CLAUDIA DEL CARMEN REYES CARR	2152401007	5.150	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	RODRIGO JAIME PULIDO CHAYTOR	2152401007	11.040	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	ISABEL SEPULVEDA CACERES	2152401007	1.440	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	MARIA IGNACIA PEPAY DONOSO	2152401007	4.630	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	PAMELA TAMARA GEISSE GUERRA	2152401007	7.800	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	MARIA JOSE BUSTOS VARGAS	2152401007	4.630	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	LUZ MARIA ELENA GUTARRA ROMER	2152401007	9.590	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	CINTHYA PARDO ARENAS	2152401007	1.440	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	DANIELA VASQUEZ GUERRA	2152401007	4.630	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	ALEXANDRA PEÑAILILLO REYES	2152401007	6.010	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	VALENTINA CARRASCO OPORTUS	2152401007	4.630	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	MARIA FERNANDA CERDA INFANTE	2152401007	7.800	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	GERALDINE CHIFFELLE MORENO	2152401007	700	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	XAVIER GARCIA RODRIGUEZ	2152401007	12.970	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	DELIA VERGARA SANCHEZ	2152401007	1.440	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	CAMILA CONSTANZA JIMENEZ CORR	2152401007	120	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	NATALIA RAMIREZ CHAPARRO	2152401007	4.630	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	CAMILO PINO GODOY	2152401007	12.970	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	KAREN ALEJANDRA INOSTROZA CA	2152401007	13.958	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	ANTONIA PAZ BELEN SAAVEDRA CO	2152401007	1.440	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	LETICIA GONZALES CARDENAS	2152401007	4.630	

SECCION 2ª N° ORD008986

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	BRUNO EZEQUIEL MOYA MALDONAD	2152401007	670	
DE 242653	OTD 2653	13/11/2024	EMILIA TRINIDAD MIRANDA ESPINO	2152401007	10.880	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			323.125
TOTAL:					323.125	323.125

La cantidad de :

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICINCO 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 \$ 323.125