

DECRETO EXENTO N° 0308
MARIA ELENA, 26-01-24

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES

- 1 Memorándum N° 016 de fecha 26 de enero del 2024, perteneciente al Sr. Darwin Carmona Cortes, Administrativo Finanzas CESFAM de la Ilustre Municipalidad de María Elena, que se adjunta y es parte integrante de este decreto. Solicita el pago de la Factura N° 166431 de fecha 16-05-23 \$ 2.274.-, Factura N° 1040443 de fecha 16-05-23 \$ 2.225.-, Factura N° 1051582 de fecha 15-06-23 \$ 2.159.-, Factura N° 1062088 de fecha 16-07-23 \$ 3.246.-, Factura N° 1074469 de fecha 15-08-23 \$ 3.576.-, Factura N° 1084954 de fecha 15-09-23 \$ 3.444.-, Factura N° 1096823 de fecha 20-10-23 \$ 3.411.-, Factura N° 1108558 de fecha 15-11-23 \$ 3.758.-, Factura N° 1120529 de fecha 16-12-23 \$ 4.071.-, Factura N° 1132502 de fecha 19-01-24 \$ 3.610.-, por pago de licencias médicas digitales, de la empresa de servicios de apoyos computacionales y administrativos que fueron puesto en los box de médicos, matronas y odontólogo del Cesfam de María Elena, A través de Fondos Propios 2024.-
- 2 El Decreto N° 4470/23, que aprueba el presupuesto sector Salud año 2024.-
- 3 Las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 1/19.704 del Ministerio del Interior. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. (Diario Oficial del 03/05/2002).

DECRETO

- 1 **ORDENESE**, el pago Factura N° 166431 de fecha 16-05-23 \$ 2.274.-, Factura N° 1040443 de fecha 16-05-23 \$ 2.225.-, Factura N° 1051582 de fecha 15-06-23 \$ 2.159.-, Factura N° 1062088 de fecha 16-07-23 \$ 3.246.-, Factura N° 1074469 de fecha 15-08-23 \$ 3.576.-, Factura N° 1084954 de fecha 15-09-23 \$ 3.444.-, Factura N° 1096823 de fecha 20-10-23 \$ 3.411.-, Factura N° 1108558 de fecha 15-11-23 \$ 3.758.-, Factura N° 1120529 de fecha 16-12-23 \$ 4.071.-, Factura N° 1132502 de fecha 19-01-24 \$ 3.610.-, por pago de licencias médicas digitales, de la empresa de servicios de apoyos computacionales y administrativos que fueron puesto en los box de médicos, matronas y odontólogo del Cesfam de María Elena, A través de Fondos Propios 2024.-

Factura	Fecha	Proveedor	Rut	Monto
166431	16-05-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 2.274.-
1040443	16-05-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 2.225.-
1051582	15-06-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 2.159.-
1062088	16-07-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 3.246.-
1074469	15-08-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 3.576.-
1084954	15-09-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 3.444.-
1096823	20-10-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 3.411.-
1108558	15-11-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 3.758.-
1120529	16-12-23	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 4.071.-
1132502	19-01-24	I-Med S.A.	99.509.000-7	\$ 3.610.-

- 2 Impútese el Gasto Item 215.22.12.999.000.000 Otros a través de Fondos Propios 2024.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA