

SECCION 2ª N° ORD008806

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 11 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2579/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. 11233 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.

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 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MARIA TERESA CORREA UBILLA     | 2152401007 | 11.267     |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | GERMAN GONZALEZ VARGAS         | 2152401007 | 12.370     |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | LUISA ELIANA JURANOVIC RIVEROS | 2152401007 | 809        |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MARIA TERESA SAN MARTIN DONOS  | 2152401007 | 3.855      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | LUIS CALDERON RODRIGUEZ        | 2152401007 | 8.079      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | YORKA DEL CARMEN BANZ CANALE   | 2152401007 | 11.267     |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | LUISA MAFALDA LAWSON MUÑOZ     | 2152401007 | 9.966      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | XIMENA MARIA LUISA TOBAR GUND  | 2152401007 | 8.329      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | CARMEN LUISA HONORATO ZARATE   | 2152401007 | 22.383     |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | BLANCA ESTELA ROMO ADAROS      | 2152401007 | 8.016      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | JUANA GABRIELA GONZALEZ QUEZA  | 2152401007 | 8.108      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MARIA CORVALAN LETELIER        | 2152401007 | 3.295      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MIGUEL GIRALDA MADARIAGA       | 2152401007 | 2.918      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | HECTOR LEONARDO MOREIRA FUEN   | 2152401007 | 2.545      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | FIDEL GARRIDO ROJAS            | 2152401007 | 3.045      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MARIA ELENA MONTENEGRO CABRE   | 2152401007 | 1.183      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | JUANA MARIA ARAVENA RIVEROS    | 2152401007 | 10.268     |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MONICA HERRERA SILVA           | 2152401007 | 7.602      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | ALFREDO ULLRICH MAHN EICHLER   | 2152401007 | 7.826      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | FRESIA DE LOURDES CARVAJAL LOP | 2152401007 | 5.325      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | RUBEN ALEXANDER MARDONES CE    | 2152401007 | 12.915     |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | LAURA MARIA SILVIA KAID SEPULV | 2152401007 | 2.019      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | ALFONSO HERRERA SOLAR          | 2152401007 | 2.262      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MARIA VICTORIA CASTRO HAKIM    | 2152401007 | 3.369      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | CECILIA VERGARA FERREIRA       | 2152401007 | 19.707     |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MARIA MONICA ROSAS DIMTER      | 2152401007 | 902        |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | VERONICA AQUEVEQUE VARAS       | 2152401007 | 7.517      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | PATRICIA BRAVO RISCAL          | 2152401007 | 1.744      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | CLAUDIA BUSTAMANTE BURGOS      | 2152401007 | 2.519      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | GERMAN LUIS SILVA TEJEDA       | 2152401007 | 3.295      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | CLAUDIA XIMENA INOSTROZA GALV  | 2152401007 | 2.378      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | GUILDA MONZON VERGARA          | 2152401007 | 2.245      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | MARTA ISABEL MATUS RAMIREZ     | 2152401007 | 530        |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | VERONICA REHHOF VALLEJOS       | 2152401007 | 2.519      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | HECTOR JOAQUIN MELENDEZ MANR   | 2152401007 | 1.226      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | FELICINDA DEL CARMEN SALAMANC  | 2152401007 | 9.325      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | REBECA ARRIAZA GONZALEZ        | 2152401007 | 4.105      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | SANDRA PEREZ VALENZUELA        | 2152401007 | 2.519      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | KATHERINE VILLARROEL OLAVE     | 2152401007 | 2.882      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | SEBASTIAN ARRIAGADA BARRERA    | 2152401007 | 5.049      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | ROMINA ANDREA GUARDIA BUSTAM   | 2152401007 | 5.183      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | ESPERANZA BERNARDIT PINTO CAJA | 2152401007 | 9.273      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | NICOLAS GUSTAVO RAULD LAGOS    | 2152401007 | 1.744      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | VIAL AGUIRRE ROSITA            | 2152401007 | 8.381      |              |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | BENJAMIN ENRIQUE HERRERA QUEZ  | 2152401007 | 5.021      |              |

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD008806  
LAS CONDES, 11 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

| OBLIG.    | FACTURA  | FECHA      | PROVEEDOR                                | IMPUTACIÓN | VALOR<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | ALONSO ABURTO CHAPARRO                   | 2152401007 | 3.161         |                 |
| DE 242579 | OTD 2579 | 09/11/2024 | JOSEFINA ESPARZA MUÑOZ                   | 2152401007 | 619           |                 |
|           |          |            | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A |            |               | 270.865         |
| TOTAL:    |          |            |                                          |            | 270.865       | 270.865         |

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 \$ 270.865