

SECCION 2ª N° ORD009000

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2628/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 No.11109).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | TERESA MENDEZ ABARZUA          | 2152401007 | 6.515      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | JORGE GUTIERREZ GUERRERO       | 2152401007 | 6.515      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ENA ALICIA COSTA RIVERS        | 2152401007 | 14.352     |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MARIA ANGELICA JARAMILLO GRE   | 2152401007 | 6.515      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ALICIA MUÑOZ PEREZ             | 2152401007 | 6.515      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | LUIS ERNESTO LOPEZ DURAN       | 2152401007 | 6.515      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | VICTORIA MORALES MORALES       | 2152401007 | 13.030     |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ISABEL CABRERA VASQUEZ         | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MIREYA MARTINEZ NUÑEZ          | 2152401007 | 6.515      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | OLIMPIA ARRIAGADA YAÑEZ        | 2152401007 | 13.030     |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | EDUARDO JEREZ HERNANDEZ        | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | SILVIA DEL CARMEN GUZMAN TORR  | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MARIA ADELAIDA BADILLA HAGEN   | 2152401007 | 11.908     |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ERYKA INES CYNTIA ALBORNOZ GO  | 2152401007 | 6.112      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MARIA IGLESIAS MENA            | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ALICIA ORELLANA CANCINO        | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | NORMA TORRES ALVAREZ           | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | FLORENCIA SALAZAR GAMBERO      | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | JOSE MANUEL CUETO LARA         | 2152401007 | 9.280      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | FLAVIA SONIA BORQUEZ AMPUERO   | 2152401007 | 9.280      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MARIA TERESA SAAVEDRA WALKER   | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | NANCY DEL CARMEN ARAYA DURA    | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | GREGORIO SEGUNDO BARRALES TA   | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | EDITH DEL PILAR VELOSO SALAZAR | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MONICA RODRIGUEZ VILVEROS      | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ALEJANDRO SANHUEZA DURAN       | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ISOLINA PATRICIA ESTROZ LARA   | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ROSA VERA VALENZUELA           | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | VERONICA GAETE GUERRA          | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | PAULINA ALEJANDRA PARRA PONCE  | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | ALEJANDRA LARRAIN YUDILEVICH   | 2152401007 | 4.490      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | CLAUDIA PATRICIA GUERRERO QUIR | 2152401007 | 9.280      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MARCELA GONZALEZ MUÑOZ         | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MARCELO SAAVEDRA TORO          | 2152401007 | 1.007      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | GUNTER BOENIG HOLZER           | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MARY RIEGA RIEGA               | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | VILMA CELIA PUÑEZ VILCAPOMA    | 2152401007 | 4.640      |              |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | CRISTIAN PATRICIO NAVARRO SOTO | 2152401007 | 4.640      |              |

SECCION 2ª N° ORD009000

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | MARIA ISABEL OLAVARRIA GONZAL            | 2152401007 | 4.640         |                 |
| DE 242628 | OTD 2628 | 13/11/2024 | CAMILA ISABEL MENA ITURRIAGA             | 2152401007 | 9.280         |                 |
|           |          |            | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A |            |               | 246.859         |
| TOTAL:    |          |            |                                          |            | 246.859       | 246.859         |

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 \$ 246.859