



SECCION 2ª N° ORD009014

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2670/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. 11365 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 242670	OTD 2670	13/11/2024	HOMERO RETAMAL OBREQUE	2152401007	30.380	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	NANCY ELIANA HIDALGO MORALES	2152401007	6.315	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	SONIA VASQUEZ BRAVO	2152401007	74.425	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	EDUARDO HUDSON PUGA	2152401007	49.290	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MARCIAL SEGUNDO PEREZ JIMENEZ	2152401007	74.910	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	RENZO ERNESTO ROSSO HEYDEL	2152401007	34.810	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	JAIME IVAN PALACIOS GREENE	2152401007	54.870	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	DITA VERGARA MALDONADO	2152401007	25.100	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MARIA AGUIRRE VERGARA	2152401007	31.010	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	PATRICIA DEL CARMEN RIOSECO R	2152401007	47.380	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	ANA MARIA SCHRODER CORDERO	2152401007	38.250	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	ALEX MANZANO MUÑOZ	2152401007	26.360	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	CECILIA CERDA PORCILE	2152401007	46.120	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	LUISA OTILIA VELASQUEZ QUEZADA	2152401007	60.590	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	BLANCA ROSA MANSILLA VERBEEC	2152401007	39.520	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	JAIME ALFONSO MUÑOZ MENDEZ	2152401007	29.300	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MARGARITA ISABEL SALAZAR GUA	2152401007	2.940	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MARIA CARRASCO COELLO	2152401007	51.380	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MARIA LUISA ROMERO BAEZA	2152401007	42.680	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	ANA MARIA VALDES MANSILLA	2152401007	8.240	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MARISOL COFRE BUSTAMANTE	2152401007	51.380	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MIGUEL ANGEL GUERRERO SOTO	2152401007	20.060	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	CARMEN GLORIA GOMEZ PEREZ	2152401007	32.780	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	GONZALO LUARTE CASTRO	2152401007	29.030	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	VERONICA CECILIA SILVA BAEZA	2152401007	42.860	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	NORMA PESCIO COELLO	2152401007	51.380	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MARIA MAGDALENA CUEVAS RECA	2152401007	65.260	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	SEBASTIAN VERA VARELA	2152401007	56.530	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	CAMILA PERALTA CORNEJO	2152401007	42.490	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	GUIDO BRICEÑO FUENTES	2152401007	51.230	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	JEREMY ALEXANDER RODRIGUEZ VE	2152401007	83.770	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	IGNACIO ANTONIO TAPIA BARROS	2152401007	37.030	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MIGUEL ANGEL SLIER CORNEJO	2152401007	50.310	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	REYNA HUAMAN ANCCO	2152401007	31.560	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	BERKIS MIRABAL GONZALEZ	2152401007	51.380	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	VANESA VILLARROEL VILLARROEL	2152401007	47.200	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	DIANA CRISTINA NAVARRO GIL	2152401007	40.850	

SECCION 2ª N° ORD009014

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 242670	OTD 2670	13/11/2024	YNYOCE NUÑEZ DE NOSIKOV	2152401007	38.250	
DE 242670	OTD 2670	13/11/2024	MARIA AUDELINA ZURITA PEÑA	2152401007	26.240	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.623.460
				TOTAL:	1.623.460	1.623.460

La cantidad de :

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 1.623.460
--------------	--------------