



SECCION 2º N° ORD007011

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2081/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.10516).

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 242081	OTD 2081	09/09/2024	HELIA FUENTES PARDO	2152401007	6.315	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	JUAN ANDRES VERA PONCE	2152401007	71.970	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	LAURA ROSA CABRERA RIVEROS	2152401007	75.475	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	ROSA ELVIRA ALARCON JERIA	2152401007	6.315	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	JULIO ENRIQUE ZULETA FARIAS	2152401007	22.380	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	JOSE JOSEPHSON REIZIN	2152401007	6.315	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	LUISA ELVIRA CANALES YEVENES	2152401007	6.765	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	OLGA HORMAZABAL CAYUMAN	2152401007	103.790	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	CARLOS ALBERTO TREJO ALVAREZ	2152401007	2.940	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	PILAR GUENDELMAN VILLALOBOS	2152401007	14.650	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MARCIA LORENA ETCHEVERRY PIZ	2152401007	73.290	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MAGDALENA JUDITH TRONCOSO TR	2152401007	17.990	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	ARMANDO QUEZADA FLORES	2152401007	2.250	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MARIA VIRGINIA GARCIA SEPULVED	2152401007	6.557	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	GUADALUPE DEL ROSARI CASTILLO	2152401007	2.940	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MARIA EDELMIRA LEON GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	ADRIANA MARIA MICHELSON SALIN	2152401007	38.980	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	ELIANA CADIZ PONCE	2152401007	4.890	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	RINA DEL CARMEN HERNANDEZ INN	2152401007	106.630	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	CAROLINA NAVIDAD CORREA GELF	2152401007	11.090	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	PATRICIO ANDRES ALVAREZ CARCA	2152401007	69.530	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MARIA MACARENA ARNELLO VIVE	2152401007	11.090	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	ANA LUISA ESPINOSA OYARZUN	2152401007	50.380	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	CHRISTOBAL ALTAMIRANO VALENZ	2152401007	2.250	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	SOLANGE LORENA CAVIEDES SANG	2152401007	66.684	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	ISABEL MARGARITA BAEZA LIZAMA	2152401007	8.240	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MARIA PEÑA LEON	2152401007	4.890	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	CONSUELO FERNANDA GONZALEZ R	2152401007	80.450	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	ELENA LILIANA MUR GRIEVE	2152401007	3.267	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	VILMA CELIA PUÑEZ VILCAPOMA	2152401007	2.250	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	PAULINA ANDREA VASQUEZ CALVO	2152401007	52.440	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	PATRICIO MALDINI PEREZ	2152401007	11.090	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	GIOVANNA ANDREA ORDENES VALE	2152401007	2.250	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MARIO PATRICIO LEIVA PONCE	2152401007	23.740	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	SEBASTIAN CARVALLO CARVALLO	2152401007	56.630	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES LEWIN E	2152401007	11.090	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER POLLMAN IPI	2152401007	2.245	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	KAMILA ANDREA ALBORNOZ LEY	2152401007	65.680	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	VANNYA JOCELYN PEREZ HERNANDE	2152401007	56	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	LUIS PATRICIO LOYOLA SILVA	2152401007	82.674	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	SIMON ANDRES ORREGO PARTARRI	2152401007	11.090	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	JUAN CARLOS PEREZ PALACIOS	2152401007	2.940	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	PAULA REDUCINDO PANTOJA	2152401007	69.910	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MARTINA NIGRO WATSON	2152401007	2.232	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	IRAIRIS BELANDRIA MARTIN	2152401007	91.200	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	MAXIMILIANO PULGAR MUÑOZ	2152401007	2.940	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	VAITEA NURAY CONTADOR MAURO	2152401007	2.940	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	OMAR ORSINI NESSI	2152401007	6.000	
DE 242081	OTD 2081	09/09/2024	PABLO DE BETHENCOURT ECHARTE	2152401007	41.860	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.421.820
TOTAL:					1.421.820	1.421.820

La cantidad de :

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 \$ 1.421.820