



SECCION 2ª N° ORD007017

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2085/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.10522).

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 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA GLADY CONTRERAS NAVARR	2152401007	14.840	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA ISABEL MOYANO YAÑEZ	2152401007	10.840	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	ENA DEL CARMEN VINAGRE MUÑOZ	2152401007	14.840	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	ADRIANA SOTO HORMAZABAL	2152401007	3.768	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	HAROLDO VENEGAS BAJAS	2152401007	4.800	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	FOUAD AGUAD HANDAL	2152401007	6.000	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	GLADYS HERMINIA ROJAS RIVEROS	2152401007	6.000	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	GLADYS SEMMBER GONZALEZ	2152401007	2.000	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	ALICIA JAQUE MENDOZA	2152401007	6.000	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	ROBINSON CAPRILES CORNEJO	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA ANGELICA CAVIEDES RIOFR	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARGARITA EUGENIA RETAMALES M	2152401007	2.000	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	GASTON EDUARDO ARGOMEDO ALL	2152401007	3.102	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	GLADYS LUZ ZARZAR NAJLE	2152401007	12.000	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	CIDA MARIANA GALLMETZER CONTR	2152401007	2.250	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	SONIA BELMAR VARGAS	2152401007	2.250	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA LUDOVINA CONTRERAS GON	2152401007	2.315	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA TERESA VARGAS GRAVES	2152401007	2.250	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	GEORGINA DEL CARMEN JERIA GON	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA ANTONIETA MORENO LANDI	2152401007	2.250	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA SOLEDAD HERRERA CORVALA	2152401007	11.090	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	CLARA ALVAREZ CAMUS	2152401007	620	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	FERNANDO JAVIER SILVA BARROS	2152401007	4.923	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	GILBERTO AGUILAR CISTERNAS	2152401007	11.090	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	LUIS ARTURO MARQUEZ CORREA	2152401007	1.484	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	ANA MARIA GARRIDO SANDOVAL	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA MAGDALENA DOTTE ROJAS	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	CLAUDIA MAYORGA CANTIN	2152401007	11.090	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	SILVIA CESPEDES ALFARO	2152401007	11.090	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	ALDO CIPRIANO MENESES	2152401007	794	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARIA VERONICA CORREA MONTES	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	EDUARDO CONTRERAS MUÑOZ	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD007017

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE 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 242085	OTD 2085	09/09/2024	PAMELA LEONOR GALLARDO DOMA	2152401007	11.090	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	CATHERINE FABIOLA DUMONT ESC	2152401007	2.245	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	SOLEDAD DE LAS NIEVE ORTEGA VI	2152401007	3.973	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	VERONICA ANDREA VEGA GUZMAN	2152401007	2.250	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	SOLANGE JANIDETH BRAVO BARRE	2152401007	2.250	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	TIARE MEDINA SALINAS	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	CAMILA ANDREA HAM SIMEONE	2152401007	2.250	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	FRANCISCA IGNACIA PANTOJA RIVA	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	VALENTINA BECERRA CAPRILES	2152401007	2.940	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	SOPHIA HOFFMANN VIGIL	2152401007	18.313	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	ISIDORA AMALIA GALVEZ RUIZ	2152401007	11.090	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	FLORENCIA GROB SAKAMOTO	2152401007	8.240	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ RAMIRE	2152401007	11.090	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	DOMINIQUE PASCALE VILLOUTA GA	2152401007	3.551	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	MARGARITA MARIA VAHOS QUINT	2152401007	5.190	
DE 242085	OTD 2085	09/09/2024	YNGRID OLAVARRIA PEÑALOZA	2152401007	11.090	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						271.018
TOTAL:					271.018	271.018

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO 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 \$ 271.018