



SECCION 2ª N° ORD007050

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2126/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.10575).

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 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA LUISA EUGENIA FERRADA G	2152401007	6.000	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA YOLANDA GALVEZ ROSALES	2152401007	6.000	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ROSA ELIANA RUIZ TORRES	2152401007	6.000	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	SELMA PAREDES MONTIEL	2152401007	23.681	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ELISA DEL CARMEN JEREZ MENESES	2152401007	2.000	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ISAMBERTA QUIRLAND ROJAS	2152401007	14.840	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	JUAN BAUTISTA FUENTES VALENZU	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	REBECA GAMBOA ACEVEDO	2152401007	74.620	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	HILDA DEL CARMEN CALQUIN PARR	2152401007	11.090	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	PATRICIA ADELA LAMA LAMA	2152401007	1.960	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA TERESA TRINCADO PINTO	2152401007	1.951	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ELIANA RODRIGUEZ PURATICH	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	LEON RAMIRO CALQUIN CUEVAS	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ABELARDO ELIAS ORTEGA SILVA	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ROSA CRISTINA ORREGO DIAZ	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARTA DEL CARMEN PALMA OREL	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA ISABEL PLAZA PLAZA	2152401007	11.090	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA SOLEDAD ALVARADO ARRIA	2152401007	982	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ELENA DEL CARMEN AGUIRRE GAET	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	SANDRA CASTILLO BRITO	2152401007	794	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ANA MARIA RAMIREZ TAPIA	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	FERNANDO ALBERTO DE LA FUENTE	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA HELIA GALARCE MELO	2152401007	11.090	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	BERTINA LEAL YAÑEZ	2152401007	93.290	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA AGUILO RUIZ	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	VIRGINIA TERESA OLGUIN DIAZ	2152401007	9.504	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA EUGENIA GARCIA .	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	OLGA ALICIA VENEGAS VILLARROE	2152401007	11.090	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	PAULINA IVONNE PEÑALOZA GANA	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	JOCELYN KATTINA TALA AWAD	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	CAROLINA ANDREA RIVERA VILLAL	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	MARIA JOSE BUSTOS VARGAS	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	TERESA HUINGO ROMERO	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	ALEJANDRA CECILIA JOFRE VIDAL	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	VILMA CANALES ACEVEDO	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	CAROLINA ARENAS VALENCIA	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	BARBARA PIA URRUTIA BELTRAN	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	BERNARDITA MONTSERRA GONZAL	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	JAVIER IGNACIO DURAN VACCARO	2152401007	8.240	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	NICOLAS INOSTROZA CASTRO	2152401007	5.190	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	CATALINA DEL PILAR MEDINA FELI	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	SOFIA ANTONIA VENEGAS VILLAR	2152401007	58.780	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	SOFIA MACARENA ASTUDILLO ARAY	2152401007	2.940	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	TOMAS EDUARDO D ALENCON KAL	2152401007	2.250	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	NAHILA HERNANDEZ SAN JUAN	2152401007	794	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	JOSE PABLO BARRAZA CERENIC	2152401007	986	
DE 242126	OTD 2126	09/09/2024	LAIS CARO ARIZA	2152401007	22.510	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			443.382
TOTAL:					443.382	443.382

La cantidad de :

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 \$ 443.382