

SECCION 2ª Nº ORD000589

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 17 de FEBRERO de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 10/E-2025; 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. (ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro. 11421). TED

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | ELIANA QUINA MOLINA            | 2152401007 | 17.550     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | VIRGINIA ROSA LOPEZ CASTRO     | 2152401007 | 17.540     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | PATRICIO EUGENIO AYLWIN VIVAS  | 2152401007 | 17.990     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MARIA ELENA AYALA ARENAS       | 2152401007 | 17.540     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | ISLADY TERESA LAGUNAS MUÑOZ    | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MARIA NAVARRETE JIMENEZ        | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | HILDA CATALINA ROJAS ALVAREZ   | 2152401007 | 21.882     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | CARMEN PIA TONDREAU VALDES     | 2152401007 | 17.990     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | VERONICA VARGAS MUSALEM        | 2152401007 | 17.380     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | ELIA ARAVENA BRITO             | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MARIA LUCIA TORO STONE         | 2152401007 | 19.190     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MARIA OLIVIA TUTELEERS RAMIREZ | 2152401007 | 17.380     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MANUEL VALDES PULGAR           | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MARIA DEL PILAR JARA FUENTES   | 2152401007 | 17.380     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | ERIKA LAVINIA ORADINI ESPINOZA | 2152401007 | 17.389     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MARIA ELENA BERSANO MARAMBIO   | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | NILDA MARIA DEL CARM OLIVARI R | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | VIVIAN ROSARIO SALAS VALDES    | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | LUZ MARIA DEL CANTO FLORES     | 2152401007 | 17.380     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | ANA MARIA PAULINA BARRIA GUIM  | 2152401007 | 17.416     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | JOSE ANTONIO GONZALEZ SUAREZ   | 2152401007 | 17.990     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | CECILIA OLAVE CARTES           | 2152401007 | 17.990     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | ALICIA NEUMANN FLORES          | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | HORTENSIA DIAZ SALDIVAR        | 2152401007 | 17.554     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MARIA VERONICA SANDOVAL PREC   | 2152401007 | 17.380     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | ESTER MARILY VALDEBENITO VALD  | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | VERONICA QUIROZ ANACONA        | 2152401007 | 17.380     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | SERGIO PATRICIO PALMA HERRERA  | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MONICA JEREZ PEÑA              | 2152401007 | 17.520     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | VIVIANA MARISOL MEDINA PIZARR  | 2152401007 | 17.380     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | CAROLINA DUARTE ROMANO         | 2152401007 | 17.990     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MARIA ISABEL MONTEAGUDO PROE   | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | JUDITH RAQUEL VARGAS BELLIDO   | 2152401007 | 17.840     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | JONATHAN AARON ESPINOLA GONZA  | 2152401007 | 17.530     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | FRANCISCA ARAYA TAPIA          | 2152401007 | 17.780     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | ELIZABETH GRACIELA VEGA ACUA´  | 2152401007 | 17.990     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | LORENA PAZ CORTES SALDIVAR     | 2152401007 | 17.380     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | FLORENCIO ERNESTO ANCAMILLA O  | 2152401007 | 17.990     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | KATHERINNE BADILLA RAMIREZ     | 2152401007 | 18.740     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | BIANCA MUA´OZ VALDEBENITO      | 2152401007 | 17.790     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | MANUEL SUAZO VILLAGRAN         | 2152401007 | 17.990     |              |
| DE 250010 | OTD 10  | 14/02/2025 | CAROLINA ISABEL AEDO SANDOVAL  | 2152401007 | 17.990     |              |

SECCION 2ª N° ORD000589  
LAS CONDES, 17 de FEBRERO de 2025

## 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 250010 | OTD     | 10 | 14/02/2025 | RAFAEL ANTONIO MENDOZA NUÑEZ             | 2152401007 | 17.780        |                 |
| DE 250010 | OTD     | 10 | 14/02/2025 | ADALU PAULA SALAS GRAU                   | 2152401007 | 17.530        |                 |
|           |         |    |            | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A |            |               | 785.101         |
|           |         |    |            |                                          | TOTAL:     | 785.101       | 785.101         |

La cantidad de :

**SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 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 | \$ 785.101 |
|--------------|------------|