



SECCION 2ª N° ORD008690

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2520/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.11248 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.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARIA FIGUEROA PARADA	2152401007	6.000	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	PETRA NEGRETE NAVARRO	2152401007	31.741	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	ROMULO SAMUEL MIÑO ROJAS	2152401007	3.517	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARIA MARCELA DE LA MAZA GUAR	2152401007	2.513	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	NELLY FELICIANA ARANEDA RIFFO	2152401007	2.000	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARTA MENDEZ ARELLANO	2152401007	6.000	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	CLAUDIO FERNANDO CABALLERO S	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	CELSO MONTENEGRO CALDERON	2152401007	6.937	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	HUGGO PEDRO PAIVA WIFF	2152401007	8.820	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	ERNESTINA CORNEJO ESTRELLA	2152401007	11.090	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARIA TERESA MARIN BAQUEDANO	2152401007	6.000	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MANUEL POZO ZUÑIGA	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARIA ZULETA FUENTES	2152401007	6.336	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	CARLOS PATRICIO BUSTOS LEPEZ	2152401007	2.940	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	PEDRO GUTIERREZ GOMEZ	2152401007	5.993	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARIA SOLEDAD FIGUEROA CORRE	2152401007	17.126	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARIA SEVA VIVANCO	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	PABLO JOSE PRATO ESCARATE	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	LUTGARDA UBERLINDA ABURTO IN	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	VICTOR MORAGA HENRIQUEZ	2152401007	2.940	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	LILIAN IVONNE MATUS FRITZ	2152401007	6.682	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	FATIMA GARCIA MUÑOZ	2152401007	4.358	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	GILDA TAPIA DIAZ	2152401007	11.090	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	DAVID ALEXIS SALAS VILLENA	2152401007	11.230	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARIO IVAN COLLIO SANDOVAL	2152401007	11.090	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	ROSARIO PAZ ARISTEGUI PIZARRO	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARIELA BARRIENTOS JORQUERA	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	EFRAIN EDUARDO NODLEMAN ALV	2152401007	780	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	AURORA SILVIA MILLAPAN MORALE	2152401007	2.940	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	YOCELYN IRIS PINO MOLDES	2152401007	11.090	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	JOSEFA GAJARDO MOLINA	2152401007	35.600	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	SEBASTIAN GUAJARDO HENRIQUEZ	2152401007	2.762	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MARTIN ANDRE BELTRAN CANALES	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MATIAS ALFREDO MUÑOZ TORO	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	JAVIER IGNACIO CATALAN SANZAN	2152401007	11.090	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	ISRAEL EDUARDO GODOY MALDONAD	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	FRANCISCA TRONCOSO SANDOVAL	2152401007	2.250	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	MAXIMILIANO PATIÑO JURADO	2152401007	8.825	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	AGUSTIN GONZALEZ GOLDSACK	2152401007	5.788	

SECCION 2ª N° ORD008690

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 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 242520	OTD 2520	02/11/2024	DAMIAN BALART VALLEJOS	2152401007	11.090	
DE 242520	OTD 2520	02/11/2024	THIAGO PATIÑO JURADO	2152401007	8.825	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			287.943
TOTAL:					287.943	287.943

La cantidad de :

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 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 \$ 287.943