

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2622-E/24; 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. 11074).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.  
AFR

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

D E C R E T O

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

| OBLIG.    | FACTURA  | FECHA      | PROVEEDOR                      | IMPUTACIÓN | VALOR ITEM | VALOR CHEQUE |
|-----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | ANGELA DIEZ ARMIJO             | 2152401007 | 7.910      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | OSVALDO ANTONIO LILLO MUÑOZ    | 2152401007 | 7.025      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | LAURA VALENTINA AGUIRRE PEFA   | 2152401007 | 846        |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | SANTIAGO MIGUEL CERFOGLI FERN  | 2152401007 | 7.025      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | ROGELIO AUDOLIO VIVAR GUERRA   | 2152401007 | 765        |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | SONIA BUSTAMANTE OLIVA         | 2152401007 | 7.025      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | ELIANA ELVIRA MATELUNA LOPEZ   | 2152401007 | 3.185      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | EMMA CORTES CORTES             | 2152401007 | 1.310      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MARCELLE ROSE D"ALENCON FIGU   | 2152401007 | 5.674      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | GUILLERMO FERRANDIZ RODRIGUE   | 2152401007 | 1.310      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | HECTOR MURO DE LA FUENTE       | 2152401007 | 8.970      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MARIO EMILIANO CORDERO SOTO    | 2152401007 | 2.744      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | VICTORIA ATAL YAQUICH          | 2152401007 | 4.700      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | JENNY GUZMAN LOPEZ             | 2152401007 | 749        |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | SERGIO BORIS OLIVARES BARRIENT | 2152401007 | 11.620     |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | PATRICIA VASQUEZ OSORIO        | 2152401007 | 1.310      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | CECILIA DEL CARMEN MORALES OL  | 2152401007 | 8.970      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MAXI ALEJANDRA DORA HOUSSET C  | 2152401007 | 1.009      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MARTA ALICIA BARRIENTOS MONTE  | 2152401007 | 9.280      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | ADRIANA PATRICIA PARKER DE LA  | 2152401007 | 2.383      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | ROSITA ESTER SALVO ARAGON      | 2152401007 | 6.480      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MARIO LUIS VALLADARES SANCHEZ  | 2152401007 | 6.870      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | CARLOS PATRICIO MOYA OÑATE     | 2152401007 | 5.150      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | XIMENA TAPIA BARAHONA          | 2152401007 | 80         |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MARIA CONTADOR PIZARRO         | 2152401007 | 5.270      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | EDA JACQUELINE DIAZ CONTRERAS  | 2152401007 | 8.906      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | CARLA PATRICIA CHIAPPINI SANGU | 2152401007 | 13.630     |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MARIA LORETO AGUIRRE MARTINEZ  | 2152401007 | 2.760      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MOIRA DE LOURDES SUAZO SAAVED  | 2152401007 | 12.100     |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | ELSA YAÑEZ LEDEZMA             | 2152401007 | 2.270      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | DAVID CASTILLO JARAMILLO       | 2152401007 | 11.040     |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | DANIEL MORENO CONTRERAS        | 2152401007 | 2.270      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | CAROLINA SCHAFER VASQUEZ       | 2152401007 | 18.230     |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | VICTOR HUGO PIZARRO SAN MARTI  | 2152401007 | 1.134      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | CAMILA ANDREA BAEZA GARCIA     | 2152401007 | 1.310      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | PATRICIO ARIEL QUIROZ MARTINEZ | 2152401007 | 5.320      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | ISIDORA JIMENA PUALUAN ESPOZ   | 2152401007 | 836        |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | PAULINA ANDREA ALVAREZ GODOY   | 2152401007 | 2.270      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | TAMAR DANIT PURTO MILLAN       | 2152401007 | 7.930      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MATIAS CAMILO VILLENA          | 2152401007 | 3.692      |              |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | EDGARDO CORDOVA CORDOVA        | 2152401007 | 5.640      |              |

SECCION 2ª N° ORD008974

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

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 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | AGUSTIN RAFAEL FUENTES SILVA             | 2152401007 | 2.264         |                 |
| DE 242622 | OTD 2622 | 13/11/2024 | MIGUEL PEREZ PUERTA                      | 2152401007 | 6.126         |                 |
|           |          |            | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A |            |               | 225.388         |
| TOTAL:    |          |            |                                          |            | 225.388       | 225.388         |

La cantidad de :

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 \$ 225.388