



SECCION 2ª N° ORD008982

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2649/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.11323 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.

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 242649	OTD 2649	13/11/2024	CARLOS ORELLANA VALENZUELA	2152401007	74.620	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	SYLVIA CRISTINA BECERRA GOMEZ	2152401007	68.810	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	LUIS AURELIO AVILA MUÑOZ	2152401007	74.620	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	ENRIQUE CORREA WALKER	2152401007	90.280	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	ALBA CAÑAS BENAVIDES	2152401007	14.840	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	SERGIO MASSARDO LUCO	2152401007	6.000	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	CARLOS ENRIQUE MOLINA VILLEGA	2152401007	115.760	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	DANIEL LUXARDO VIDELA	2152401007	165.210	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	SONIA MORALES NUÑEZ	2152401007	90.280	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	CLAUDIA INES VON DER MARWITZ H	2152401007	131.845	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	ISABEL AGUILAR GALDAMES	2152401007	14.840	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	FARIAS WILSON ERNEST SAN MARTI	2152401007	71.405	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	SCARLETT IVONNE MOURGUET GOD	2152401007	99.580	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	SERGIO VIDELA MUÑOZ	2152401007	89.010	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	RONALD ALBERTO JACOB ASTUDIL	2152401007	2.250	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	NELSON PINO WILLENBRINK	2152401007	95.000	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	JUANA CASTILLO ORTIZ	2152401007	70.230	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	CLAUDIA VALDES ORLANDINI	2152401007	102.760	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	ADRIANA MUÑOZ GAETE	2152401007	11.090	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	ALBERTO CHAMBE APALA	2152401007	184.720	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	PAUL ALEX LINFORD GUIÑEZ	2152401007	2.250	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	NANCY ESPINOZA MIÑO	2152401007	83.360	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	RODRIGO ENRIQUE CALDERON ZUÑ	2152401007	93.290	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	ANDREA CARLO BETTONI PANTINO	2152401007	70.960	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	CRISTIAN ANDRES LAZO DELLA ROS	2152401007	11.090	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	GERT OTAZO BOLTON	2152401007	2.940	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	MAXIMILIANO IGNACIO ZANETTA M	2152401007	73.020	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	SUSANA CARMEN CHANDIA HERRER	2152401007	79.190	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	CARLOS PATRICIO VEGA MARTINO	2152401007	71.560	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	RODRIGO PEREZ SEPULVEDA	2152401007	2.250	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	MONICA PINTO SALGADO	2152401007	95.450	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	GONZALO SANCHEZ TAGLE	2152401007	2.250	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	MAURICIO SALOM N CALLEJAS KOP	2152401007	73.600	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	ROMINA ANDREA LUCERO CABRERA	2152401007	2.940	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	LORENA ALEJANDRA ORMEÑO BUST	2152401007	2.940	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	NATALIA PIA DIGMANN RICHAUD	2152401007	9.808	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	RAFAEL ANDRES PINARES TAMAYO	2152401007	11.090	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	MARCELA CARMONA PALMA	2152401007	81.990	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	MARGARITA ANDREA ARENAS COR	2152401007	2.940	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	TRINIDAD PAZ BALIEIRO NIETO	2152401007	11.090	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	NICOLE PAULINA OPAZO ARANDA	2152401007	985	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	ANTONIA AIRI OYANEDEL CHACANA	2152401007	87.680	
DE 242649	OTD 2649	13/11/2024	LA JARA JOSE-PEDRO A MONTIEL D	2152401007	4.923	

LAS CONDES, 14 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

TOTAL:	2.587.656	2.587.656
--------	-----------	-----------

La cantidad de :

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 2.587.656
--------------	--------------