



SECCION 2º N° ORD006989

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2125-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. 10574).

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 242125	OTD 2125	09/09/2024	HERTA EMA PANATT KYLING	2152401007	13.037	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	GLADYS DEL CARMEN PAREDES DI	2152401007	6.000	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	JUAN EDUARDO SIERRALTA MELLA	2152401007	23.681	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	ROSA JARA RICOTTI	2152401007	6.000	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	CARMEN LUISA RONDA MAURE	2152401007	6.000	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	MARIA IRMA ROGALER CONCHA	2152401007	6.000	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	ELENA CASTILLO MORAGA	2152401007	6.000	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	JASHA KONEFFKE MORENO	2152401007	2.940	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	GILDA MORETTI MORALES	2152401007	12.987	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	SELMA PAREDES MONTIEL	2152401007	23.681	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	ADRIANA EUGENIA GARCES SILVA	2152401007	10.840	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	LUCIA ISAURA MERCADO ROMAN	2152401007	925	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	XIMENA ERNA MORALES PFAFF	2152401007	14.840	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	FRANCISCO ALONSO BUSTOS CUEVA	2152401007	7.321	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	LIDIA VERGARA RUBIO	2152401007	11.090	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	RIGOBERTO ABDON CISTERNAS ESG	2152401007	620	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	JOSE FIDEL TRONCOSO RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	MARIA CHALES DE BEAULIEU MONT	2152401007	7.090	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	BERNARDINO JUAN CARDONE PALA	2152401007	58.310	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	DEISY AIDA SMITH RETTIG	2152401007	2.940	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	JUAN BAUTISTA RAMIREZ MARTINE	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	MARIA LUCIA CHAMORRO FLORES	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	MARIA SOLEDAD TORO OYARZUN	2152401007	11.090	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ORT	2152401007	780	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	SONIA LOPEZ UTRERAS	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	MARTIN MARIO JORGE D ARDAILLO	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	VIRGINIA JACKSON SQUELLA	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	RAUL EUGENIO HAZ MONTALDO	2152401007	58.310	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	PATRICIA JULIA REYES POLANCO	2152401007	1.960	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	SILVANA MOGLIA SANHUEZA	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	VERONICA ISABEL URIBE HADDAD	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	MARITZA DE LOURDES FIGUEROA D	2152401007	5.861	

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE 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 242125	OTD 2125	09/09/2024	PAULA ANDREA SILVA DIAZ	2152401007	2.940	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	TERESA CACERES ORTEGA	2152401007	2.940	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	MIGUEL VALENZUELA FLORES	2152401007	530	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	ANA LEYVA ROJAS	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	CLAUDIA ANDREA POZO BELMAR	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	CAROLINA ARENAS VALENCIA	2152401007	8.240	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	GABRIELA INYELCO GAJARDO	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	CHRISTOPHER JOSSEAU RIVERA	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	VALLE GABRIEL HERNAN MUÑOZ D	2152401007	11.090	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	FELIPE ANDRES DEL CURTO GUADA	2152401007	7.321	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	SOFIA BERNARDITA ALEGRIA BOLZ	2152401007	2.519	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	JOSE PABLO ANDRADE CONTRERAS	2152401007	8.240	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	CLAUDIA CESARIA PEDRAZA VASQU	2152401007	2.250	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	JULIO CESAR HEROS PAREDES	2152401007	2.940	
DE 242125	OTD 2125	09/09/2024	RAQUEL GAMARRA VILLANUEVA	2152401007	17.220	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			391.533
TOTAL:					391.533	391.533

La cantidad de :

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 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 \$ 391.533