



SECCION 2ª N° ORD004500

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 21 de AGOSTO de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 759/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 No.13402).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 250759	OTD 759	21/08/2025	CARMEN LETELIER TRUCCO	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	SARA SONIA ESPINOZA SILVA	2152401007	4.060	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	OLGA JOSEFINA GONZALEZ QUINTE	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MARCELO ARRAU RODRIGUEZ	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	CARMELA PATRICIA ALVAREZ LEC	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	PEDRO MIRANDA ALVARADO	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MIGUEL ENRIQUE CABRERA MENA	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	LEONARDO JIMENEZ MARTINEZ	2152401007	4.060	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	GALVARINO GAYTAN ZAMORA	2152401007	9.770	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	JOSE RODOLFO ORELLANA MUÑOZ	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MARIA FAJARDO MACCARIO	2152401007	4.060	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	ANA TERESA BARO JIMENEZ	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MARIA JOFRE HERRERA	2152401007	4.060	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MARGARITA GALVEZ CALDERON	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MARIA BEZANILLA GRANELLO	2152401007	4.750	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	RAQUEL DEL PILAR HERRERA MARC	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	PATRICIA ELENA IRIARTE LYON	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MARIA GARCIA AUGIER	2152401007	9.770	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	PATRICIA EDELMIRA YAÑEZ BAREA	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	PEDRO ALEJANDRO MIRANDA SALI	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	ELCIRA ESTURILLO DIEGUEZ	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ MAT	2152401007	9.770	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	JULIO DEL CARMEN SANTANDER AP	2152401007	9.770	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MAGALY ELIANA MAGNANI REYES	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MARIA ALVAREZ ZARATE	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	LUCIA PALOMINO ROJAS	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	IVAR PEARCE GONZALEZ	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	GINNA MARIA YAMETTI AMESTICA	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	ARTURO PATRICIO URZUA GALVEZ	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	RICARDO LESEIGNEUR LAILHACAR	2152401007	9.770	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	LUIS URRUTIA PEREZ	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	DENISE ELLEN SHOMALY KHASHRA	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	JOSE ANDRES LYON RIOS	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	LILIANA SUAREZ ROBLES	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	FLORA ARENAS GONZALEZ	2152401007	13.270	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	ANA BEATRIZ ORELLANA DONOSO	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	KARLA ELIZABETH PARADA SILVA	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	ALEXIS VICTOR BERNAR SEGUEL FL	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	CAROLINA OSIADACZ ALICERA	2152401007	21.670	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	MARCELA OGAZ SOTO	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	JAVIERA FERNANDA SANHUEZA PIZ	2152401007	9.770	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	PEDRO IGNACIO HERREROS RODRI	2152401007	9.770	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	ISIDORA SANTIAGO ABARCA	2152401007	560	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	JORGE FERNANDO HERVIAS GUERR	2152401007	21.670	
DE 250759	OTD 759	21/08/2025	DAIRA AYELEN RIVERA RODRIGUEZ	2152401007	2.250	

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 21 de AGOSTO de 2025

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 250759	OTD	759	21/08/2025	REAL DARIO TRIPODI DEL	2152401007	2.250	
DE 250759	OTD	759	21/08/2025	GABRIEL LUIS INFANTE DOMINGUEZ	2152401007	1.120	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			288.120
					TOTAL:	288.120	288.120

La cantidad de :

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS.

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

Comunidad de Los Chiriqués

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 288.120
--------------	------------