

**SECCION 2ª N° ORD007243**
**PAGO VÍA BANCO**
**LAS CONDES, 13 de DICIEMBRE de 2025**

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1278/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 Nro. 14791 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

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 251278	OTD 1278	11/12/2025	HERNAN RAUL CARDENAS OBANDO	2152401007	6.000	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	JUAN LUIS BESOAIN URRUTIA	2152401007	6.315	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	WASHINGTON GODOY VENEGAS	2152401007	6.456	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	ANA ADELINA ARANEDA NAVARRO	2152401007	6.000	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	JOSE RAMON ORTIZ VEJAR	2152401007	6.315	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	RAFAEL SAEZ GUTIERREZ	2152401007	14.840	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	EDUARDO HUDSON PUGA	2152401007	6.000	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	WLADIMIR MARIO DE KARTZOW KL	2152401007	6.315	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	NORMA ESTER GARCIA ROJAS	2152401007	14.840	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	SONIA DEL CARMEN GUERRA ESCOB	2152401007	6.000	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MAGDALENA GAMONAL RIQUELME	2152401007	6.315	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	FIDEL PEÑA CARVAJAL	2152401007	805	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	BELGICA DURNEY RIQUELME	2152401007	6.315	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	PATRICIA DE LOURDES GAMONAL RI	2152401007	11.090	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	ANA ROSALINA LIZAMA VELOSO	2152401007	6.315	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARIA QUIROGA PUEBLA	2152401007	6.315	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARIA TERESA DELGADO BADINO	2152401007	1.484	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARIA IRMA MORALES MORAGA	2152401007	14.840	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARIANO BERAZALUCE DONOSO	2152401007	44.301	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	ERNESTINA CORNEJO ESTRELLA	2152401007	2.250	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MATILDE DEL CARMEN URIBE DIAZ	2152401007	3.678	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	ALICIA CASTRO SANHUEZA	2152401007	2.940	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	ANGELICA PINILLA ARAVENA	2152401007	8.240	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	AIDA GONZALEZ RIVERA	2152401007	2.940	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	LOUISE MARIA JOSE MULLER STILL	2152401007	2.250	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARIA CRISTINA SUAREZ SOTO	2152401007	2.250	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MONICA DEL CARMEN MARCHETTI S	2152401007	3.678	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARIA TERESA PROSCHLE CARRASC	2152401007	2.940	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	NANCY ZUMAETA RODRIGUEZ	2152401007	11.090	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	JOSE HIPOLITO IBAÑEZ IBAÑEZ	2152401007	2.250	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	OSCAR PLAZA ARAYA	2152401007	2.250	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	TERESA DEL CARMEN FUENTES KUS	2152401007	2.250	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	LUCIANO CASTILLO CORTES	2152401007	2.250	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	ELIZABETH GONZALEZ ARANEDA	2152401007	2.940	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	BLADIMIR LAMPAS MELGAR	2152401007	11.090	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	FANNY PATRICIA FLORES BASCUÑA	2152401007	13.660	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MONICA CAROLINA ROJAS URIBE	2152401007	2.940	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARTA PAULINA SAEZ AGUIRRE	2152401007	850	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	JUAN PABLO MARTINEZ GOMEZ	2152401007	2.940	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARY ALVAREZ LEIVA	2152401007	11.090	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	RICARDO JOURDAN GLOCKER	2152401007	11.090	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MARIA ALESANDRA JUGER GONZALE	2152401007	16.280	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	MAXIMILIANO LARRAIN PINOCHET	2152401007	6.210	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	CAMILA ROJAS MARGUIROT	2152401007	2.250	

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	GREGORIO PFUÑO SUNA	2152401007	11.090	
DE 251278	OTD 1278	11/12/2025	PILAR ANTONIA PARRA ARENAS	2152401007	2.814	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			323.361
TOTAL:					323.361	323.361

La cantidad de :

**TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 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                      \$    323.361