

SECCION 2ª N° ORD007301

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1303/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.13919).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 251303	OTD 1303	12/12/2025	ARTURO FROILAN MUÑOZ PACHECO	2152401007	4.440	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	YOLANDA SANZANA ESPINOZA	2152401007	3.750	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	ANA JULIA RIVERA PEREZ	2152401007	4.440	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	ANA WAISSBLUTH BALTRA	2152401007	3.750	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	CARLOS FERNANDO DE LA FUENTE	2152401007	12.590	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	SONIA DEL CARMEN OLIVARES REY	2152401007	3.750	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	LUCIA ANGELICA CORREA ROJAS	2152401007	3.750	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	CARMEN BOISSET DIAZ	2152401007	12.590	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	PATRICIO URRUTIA WOENCKHAUS	2152401007	12.590	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	NORMA SEGOVIA ESPINOSA	2152401007	4.440	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	EDUARDO HECTOR SAAVEDRA PIZ	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	JOSE SANHUEZA GUZMAN	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	INES MARIA URBINATI VARGAS	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	ADA NUÑEZ CORDERO	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	FLOR ARMIJO CERDA	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	JORGE LUIS ARANEDA JURANOVIC	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	MARCELA DELGADO VERDEJO	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	MARIA CRISTINA VENEGAS PEÑA	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	MARIA DEL PILAR JARA FUENTES	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	JIMENA MIRANDA ROJAS	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	RICARDO HERNAN PONCE CARIS	2152401007	1.940	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	FERNANDO DE LA FUENTE ORCHAR	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	OLGA XIMENA RAMIREZ ALIAGA	2152401007	1.940	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	REBECA SANDOVAL LOUBIES	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	FLORENCE CAROLINA NORMANDIN V	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	IAN CHRISTIAN MULLER NEF	2152401007	20.510	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	XIMENA PAZ CASTRO MUÑOZ	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	MARIA ISABEL GUERRERO GONZALE	2152401007	11.030	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	ADELAIDA GALVEZ ADASME	2152401007	1.940	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARMIJO	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	MARIA ORTIZ SOBARZO	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	MONICA DEL CARMEN CATALAN VA	2152401007	1.045	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	NAMCEA ESTELA DONOSO ORTIZ	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	OSCAR GONZALEZ BREITMEY	2152401007	1.940	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	GONZALEZ SANDOVAL PAULA ANDR	2152401007	1.940	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	PEDRO LIZ ALVAREZ	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	LORETO ANDREA GALLARDO VIDAK	2152401007	1.940	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	JOHNNY ABEL CHIFFELLE MORENO	2152401007	1.940	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	CONSTANZA JUICA CAMPS	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	FELIPE ALFONSO ANTILEF MUÑOZ	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	NATALIA CRISTINA MORALES GOME	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	JONATHAN SUAREZ SEPULVEDA	2152401007	9.090	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	CRISTOBAL PEREZ BENAVENTE	2152401007	250	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	ESPERANZA PRAT PANATT	2152401007	1.940	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	ELISA CHACON DE PETRIS	2152401007	1.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	NICANOR MAIRA PALMA	2152401007	1.368	
DE 251303	OTD 1303	12/12/2025	SAMANTA DIAZ PEÑAILLO	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			211.903
TOTAL:					211.903	211.903

La cantidad de :

DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 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 \$ 211.903