

SECCION 2ª N° ORD007302

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1304/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.13921).

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 251304	OTD 1304	12/12/2025	PATRICIO OSORIO PEÑA	2152401007	6.765	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	AMELIA ROSA BUSTA GARCIA	2152401007	5.414	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	GUACOLDA MILDRE VILLA FIGUER	2152401007	703	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	MANUEL LUIS MARCELO RODRIGUE	2152401007	31.296	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	MANUELA ALICIA REY POZO	2152401007	24.938	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	DAVID ORLANDO PULGAR ROJAS	2152401007	7.269	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	ANGEL ROZAS MOLINA	2152401007	37.490	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	CRISTINA BARRAZA FUENTES	2152401007	13.530	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	ANITA MARIA GARDELLA MURARO	2152401007	13.304	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	EVA PATRICIA ZAMORA GUTIERREZ	2152401007	24.409	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	FRANCISCO MANUEL DUARTE MORA	2152401007	26.319	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	GREGORIO HERNAN INIGUEZ DIAZ	2152401007	24.299	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	MARIA LUISA BEATRIZ MUÑOZ GON	2152401007	18.060	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	BERTA INES VILLANUEVA MUÑOZ	2152401007	35.470	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	LUCIA VERONICA RIVERA GATICA	2152401007	1.960	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	PATRICIA KARICH JACOMET	2152401007	36.166	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	FRANKLIN CASABLANCA BAHLSSEN	2152401007	14.600	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	RODRIGO LEANDRO LANDAETA PER	2152401007	31.390	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	NEYEN AVARIA BOISSET	2152401007	950	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	VILMA ROXANA FLORES SOTO	2152401007	748	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	ADELINA CANCINO MORALES	2152401007	363	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	MARIA ALICIA EMELINA SAN MARTI	2152401007	31.890	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	OLIVIA DEL ROSARIO NIETO ALARC	2152401007	18.030	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	ANDREA RODRIGUEZ ESCOBAR	2152401007	13.660	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	BEATRIZ ACEVEDO CABELLO	2152401007	424	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	MARIA ISABEL VILLEGAS TORRES	2152401007	981	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	ANDREA ARAYA VALDIVIA	2152401007	95.340	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	ERICA LEAL MARILEO	2152401007	35.100	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	JOSE MIGUEL DONOSO TRIGO	2152401007	1.188	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	KARTZOW CARMEN GLORI ZUNIGA D	2152401007	995	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	MARIA ANGELICA VILCHES RUZ	2152401007	611	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	ANGELA PATRICIA MUÑOZ ROZAS	2152401007	329	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	ANITA BERNARDA AROS BRITO	2152401007	177	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	PAOLA SARAVIA PIERATTINI	2152401007	13.220	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	SEBASTIAN MARROQUIN SANCHEZ	2152401007	47.110	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	CATALINA FERNANDA CRUZ HERRER	2152401007	48.380	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	MARIA CRISTINA ACUÑA ESTRELLA	2152401007	35.500	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	JOSE TOMAS UNDURRAGA HENRIQUE	2152401007	19.995	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	DAMARIS SOLANGE SUAZO VALENZ	2152401007	39.480	
DE 251304	OTD 1304	12/12/2025	DIEGO ANDRE TORNERO MOLINA	2152401007	36.730	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			794.583
TOTAL:					794.583	794.583

La cantidad de :

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 \$ 794.583