

SECCION 2ª N° ORD007310

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1310/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.13933).

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 251310	OTD 1310	12/12/2025	ALICIA MOLINA SOTO	2152401007	12.590	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	EUGENIO CORDOVA PIZARRO	2152401007	3.750	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	NELLY TAJMUCH CHAMI	2152401007	4.440	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	OLGA GUTIERREZ SAN MARTIN	2152401007	4.440	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	GIOVANNI CULTRERA PILATO	2152401007	4.440	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	SELFA SALINAS CORTEZ	2152401007	3.750	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	ALICIA AVILA MUÑOZ	2152401007	12.590	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	SERGIO MASSARDO LUCO	2152401007	3.750	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	XIMENA DEL REAL AMTHAUER	2152401007	4.440	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	INES BLANCA ROSA AYALA AREVAL	2152401007	8.067	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	LUIS POLANCO FRANZOLINI	2152401007	9.090	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	PILAR GUENDELMAN VILLALOBOS	2152401007	250	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	MARIA BUSTAMANTE GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	ISMENIA GRANDON SIMMS	2152401007	250	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	OSCAR PINO BASCUÑAN	2152401007	9.090	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	MARCELA FERREIRA VARGAS	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	MANUEL ANTONIO DIAZ RETAMAL	2152401007	11.030	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	NADIA PINOCHET GALINDO	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	NICANOR FERNANDEZ VERGARA	2152401007	9.090	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	XIMENA MATUS TEJOS	2152401007	9.090	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	JESSICA LORENA MATURANA MORA	2152401007	18.180	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	MARIA FRANCESCA CALORIO GUERR	2152401007	250	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	OLIVIA ANGELICA ORELLANA ARAY	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	JUAN PABLO MARTINEZ GOMEZ	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	XIMENA REYES RIVEROS	2152401007	9.090	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	FLAVIO BRAVO ARCE	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	GONZALO FELIPE ISLA ABARZUA	2152401007	9.090	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	CARMEN GLORIA ABRAHAM ROJAS	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	GLORIA MUÑOZ ROJAS	2152401007	250	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	DAMARIS ALEXANDRA SUAREZ VA	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	ADA KARINA SANCHEZ SALVO	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	HELLEN MARICELA YAÑEZ CARO	2152401007	250	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	CRISTIAN ANDRES TEPPER HACKE	2152401007	9.090	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	DANIEL MOYA MORALES	2152401007	250	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	ISABO EDURNE ARAYA ASTUDILLO	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	LUCAS WEYLAND GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	REINA ESPERANZA URBANO RIVERA	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	IVAN GABRIEL GONZALEZ BRIONES	2152401007	2.190	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	SANDRA BELEN HAYDN GALLI	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	SEGUNDA ISABEL ALATRISTA SOTO	2152401007	1.940	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	PEDRO ISAAC RODRIGUEZ RODRIGU	2152401007	1.940	

SECCION 2ª N° ORD007310

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 de DICIEMBRE 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 251310	OTD 1310	12/12/2025	AURORA ALAVA ALAVA	2152401007	250	
DE 251310	OTD 1310	12/12/2025	SAMANTHA VALENTINA LUNA JINES	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			195.537
TOTAL:					195.537	195.537

La cantidad de :

**CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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

\$ 195.537