



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003365

Las condes, 18 de JUNIO de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2047/2025; 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. (SALUD PARA TODOS, NOMINA Nro. 27808).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	LUISA HERNANDEZ SAN MARTIN	2152401007	40.560	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	LEONARDO SANTANDER GALLEGUILLO	2152401007	120.293	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIA CONTRERAS FERNANDEZ	2152401007	132.192	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MONICA VILLALOBOS BRAVO	2152401007	7.905	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	HORACIO ENRIQUE GAJARDO WOLFF	2152401007	120.293	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	VERONICA VARGAS ARAOS	2152401007	765	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	ROBINSON NEHGME JAQUE	2152401007	137.407	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARINA HERRERA SAZO	2152401007	76.210	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	ELIANA GARRIDO MUÑOZ	2152401007	61.520	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIA EUGENIA PARADA CORREA	2152401007	11.591	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIO LEONEL TOBAR LEIVA	2152401007	6.055	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	LUIS ETIENNE DUFFAU TORO	2152401007	111.157	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIANELLA DE PETRIS HERMOSILLA	2152401007	120.293	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIA LORETO ALLENDES FRIAS	2152401007	110.755	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	GLADYS MENA MIRANDA	2152401007	39.810	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	FABIO DE PETRIS HERMOSILLA	2152401007	128.667	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	EMILIO DELGADO TORRES	2152401007	94.043	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	CARLOS FRANCISCO RADICAL MOYA	2152401007	27.340	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIA DINAMARCA QUINTANILLA	2152401007	91.463	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	PATRICIA ADELA LAMA LAMA	2152401007	87.343	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	GLADYS MYRIAM ZIMEND GUILLOFF	2152401007	16.061	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	JANETI CTVRTNIK WASSERBAUER	2152401007	46.180	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MIMI PATRICIA MONDRIA JIMENEZ	2152401007	16.705	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	GISELA Korp TAMAYO	2152401007	103.230	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	AVELINA DEL PILAR GARCIA BRAVO	2152401007	2.010	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	YOLANDA RIQUELME RECABARREN	2152401007	94.043	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIA MORENO VASQUEZ	2152401007	94.043	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIA XIMENA PASCUAL URZUA	2152401007	101.212	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	SILVANA MOGLIA SANHUEZA	2152401007	94.043	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	NICANOR FERNANDEZ VERGARA	2152401007	94.043	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	CECILIA RETAMAL RETAMALES	2152401007	53.100	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIA AGUILO RUIZ	2152401007	94.043	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	CHRISTIAN CAAMAÑO SOTO	2152401007	102.770	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARIA HERREROS MARDONES	2152401007	131.650	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MONICA INES RAÑA VICENTE	2152401007	3.078	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	MARCELA PATRICIA MUÑOZ CORDOVA	2152401007	3.260	
DS 252047 OTD		2047 17/06/2025	IVAN AMERICO ZAMORANO CASTRO	2152401007	128.667	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	VIVIAN LEON SCHMIDT MEZA	2152401007	203.700		
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	BLANCA ERCILIA AEDO FERRERO	2152401007	16.560		
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	INGE BUCKENDAHL GUERINO	2152401007	79.038		
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	RICARDO IVAN MARTINEZ MAUREIRA	2152401007	2.680		
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	JESSICA MAURO MUR	2152401007	18.830		
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	MARIA CONSUELO ROJAS AZOCAR	2152401007	1.980		
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	SANTA YOLANDA INTRIAGO UBE	2152401007	46.180		
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	MARIA LOPEZ QUIJIJE	2152401007	94.043		
DS 252047 OTD	2047 17/06/2025	YNYOCE NUÑEZ DE NOSIKOV	2152401007	4.640		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				3.171.451
				TOTAL	3.171.451	3.171.451

La cantidad de :
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 3.171.451

