



SECCION 2ª N° ORD002417
LAS CONDES, 05 de MAYO de 2025

PAGO VÍA BANCO

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 516/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. (SALUD PARA TODOS, NOMINA Nro. 12048 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.

D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	JULIO OSCAR ALLENDE JARRY	2152401007	6.000	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	PATRICIO GONZALEZ GARCIA	2152401007	6.000	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	AGUSTIN FLORENCIO CUEVAS FREY	2152401007	6.517	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ULDA CELINA CARRASCO JARAMILL	2152401007	6.000	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	PETRA NEGRETE NAVARRO	2152401007	5.982	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	DOROTHY LOPEZ BECERRA	2152401007	5.487	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	INES ORTIZ CONTRERAS	2152401007	6.000	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	FAXON ROE LARRAÑAGA	2152401007	14.840	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	RENE VALIENTE FUENZALIDA	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MARIA TRINIDAD MENDEZ CALVE	2152401007	14.840	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	CARLOS TELEMACO PINEDA MUÑOZ	2152401007	6.000	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MONICA ROBINSON CAMPAÑA	2152401007	14.840	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	DOMINGA ESPINOSA GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ANA ROMAN MONTESINOS	2152401007	9.273	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	LAURA NEWMAN LAHSEN	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MAGALI ROJAS GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	JORGE URRUTIA SEPULVEDA	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	VICTOR GONZALEZ LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	CARLETT HATTE LABARCA	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ESTER ESPINOSA URBINA	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ANA MARIA DE LOURDE ETEROVIC	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ANDRES JAVIER LAZCANO HERNAND	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MARCIA QUINTANILLA MORALES	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	BERENICE CALDERON VULETIN	2152401007	13.340	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ANA MARIA VALENZUELA VENEGAS	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ESTER GONZALEZ AGUILERA	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	CARMEN RUIZ NAVARRETE	2152401007	11.090	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MARIA ELENA CADIZ URIBE	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	NATIVIDAD CONTRERAS GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MARGARITA CAÑIPAN GONZALEZ	2152401007	11.090	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MARISA ANGELA CARRASCO LERMA	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	LORENA ALEJANDRA CONTRERAS V	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MERCEDES FERNANDEZ DEL VALLE	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	CRISTIAN HERRERA OBAID	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	LORENA CAMPOS MARIN	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	CARMEN GLORIA MARTINEZ URR	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MARY RIEGA RIEGA	2152401007	11.090	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	RICHARD NELSON HUERTAS BELTRA	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	SEBASTIAN TORRES MUÑOZ	2152401007	8.980	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ANTONIA SAAVEDRA CORTES	2152401007	2.940	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	JOSEFA IGNACIA RAMIREZ PINO	2152401007	3.267	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ISIDORA GUASCH FROST	2152401007	2.940	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	MARIA MAGDALENA MORALES SAL	2152401007	2.245	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	VICTORIA PULIDO KELLY	2152401007	7.698	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	KATALINA AILI HARO SAENZ	2152401007	11.090	

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 05 de MAYO 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 250516	OTD	516	30/04/2025	MARIA ANGELINA LUJAN CALLE	2152401007	2.250	
DE 250516	OTD	516	30/04/2025	ALONSO AREVALO ALPISTE	2152401007	2.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			242.929
					TOTAL:	242.929	242.929

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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	\$ 242.929
--------------	------------