

PAGO VÍA BANCO

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 528/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.12403).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 250528	OTD	528	30/04/2025	ELIANA MERCADO NUÑEZ	2152401007	10.070	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	WILFREDO ENRIQUE JOPIA CHAVEZ	2152401007	6.720	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	MAHMAD SUKNI SUKNI	2152401007	14.590	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	JUAN VELOSO CASTILLO	2152401007	6.765	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	MARIA GRACIELA PAEZ SEREY	2152401007	18.190	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	MIRELLA TORO VERGARA	2152401007	7.834	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	ZOILA HERNANDEZ VICUÑA	2152401007	6.765	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	AURELIO ZAMORA SOTO	2152401007	6.765	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	GUILLERMO ALBERTO CARREÑO PR	2152401007	7.834	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	HERNAN BALADRON AQUEVEQUE	2152401007	22.063	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	SARA TRUJILLO LOYOLA	2152401007	19.580	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	MARIA TERESA INFANTE TORREALB	2152401007	18.910	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	JULIO ALBERTO LEIVA GARCIA	2152401007	2.655	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	AURELIO AGUSTIN GONZALEZ PINO	2152401007	6.765	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	MARTA HERMAN CHIFFELLE	2152401007	39.580	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	JAIME ALIAGA CARREÑO	2152401007	1.890	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	PATRICIA PLAZA MUNITA	2152401007	726	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	ZOILA DEL CARMEN TREJO ALVARE	2152401007	33.100	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	NICOLAS PEDEMONTE HARBOE	2152401007	8.257	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	GILDA FARFAN HAUTE	2152401007	1.440	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	CECILIA OLGA SUAZO MUÑOZ	2152401007	20.310	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	MARTA DEL PILAR TORAL PONCE	2152401007	17.130	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	MARITZA LILIANA ULISSE ROZAS	2152401007	15.570	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	MARIA ISABEL PLAZA PLAZA	2152401007	4.890	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	PEDRO BENEDICTO BIZAMA LOPEZ	2152401007	4.890	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	VERONICA PAZ OSORIO BRADLEY	2152401007	13.660	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	ROSARIO CASTAÑEDA VICH	2152401007	13.660	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	BLANQUITA GUZMAN HERNANDEZ	2152401007	4.570	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	VERONICA REHHOF VALLEJOS	2152401007	5.568	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	INGRID SOLANGE BARRERA ABARC	2152401007	5.400	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	ISABEL SEPULVEDA CACERES	2152401007	38.250	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	FRANCISCO ANDRES CARO GONZALE	2152401007	6.790	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	JUAN JAVIER MOYA ABARCA	2152401007	18.440	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	FELIPE SEBASTIAN BARRIGA FERRY	2152401007	780	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	VICTORIA GIACOMAN FERNANDEZ	2152401007	17.530	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	TOMAS VALENZUELA VELIZ	2152401007	14.600	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	JULIA HUAMANI HUAMANI	2152401007	4.890	
DE 250528	OTD	528	30/04/2025	JUAN PABLO DROGUETT PEREZ	2152401007	4.930	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD002425
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 250528	OTD 528	30/04/2025	ANA CATALINA CERDA CORDERO	2152401007	2.018	
DE 250528	OTD 528	30/04/2025	MERCEDES BARRERA OCHOA	2152401007	38.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			492.625
TOTAL:					492.625	492.625

La cantidad de :

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 \$ 492.625