

PAGO VÍA BANCO

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 521/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 Nro. 12232 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 250521	OTD	521	30/04/2025	LUCIA ANANIAS NAZAR	2152401007	4.361	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	JOVITA SAN MARTIN CORREA	2152401007	6.000	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	MIGUEL ACUÑA FERNANDEZ	2152401007	6.000	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	ROSA TOLEDO OLMEDO	2152401007	10.463	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	MARIA AVILA VIVIANI	2152401007	6.315	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	GLADYS HORTENSIA RIVERA MELLA	2152401007	6.315	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	RENE ANTONIO REYES CARVAJAL	2152401007	13.754	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	VICTORIA FLORES CAZE	2152401007	7.858	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	LILIA EDITH LAGUNAS ALFARO	2152401007	6.000	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	ROSA MARIA HERRERA CERDA	2152401007	1.960	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	EDUARDO ROBINSON VALDES RIFFO	2152401007	1.285	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	JUAN CARLOS VALDOVINOS FUENZA	2152401007	11.090	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	RONALD ALBERTO JACOB ASTUDIL	2152401007	2.250	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	LAURA IRIS GUBELI LOIS	2152401007	2.250	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	JAIME CRISTIAN ALVARADO GARCE	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	VIVIANA BANNEN BRUGGEMANN	2152401007	8.329	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	MARIA PAZ CAVADA FRESNO	2152401007	4.339	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	MARIA CRISTINA BRAVO COLIL	2152401007	2.250	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	FERNANDO ROJAS NUÑEZ	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	MARCELA ALEJANDRA CORTES MEJ	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	CARLOS VARGAS FLORES	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	CLAUDIA ANDREA ARIAS MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	MARCOS EPUIN EPUIN	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	MARIELA LAURA RAMIREZ SEGURA	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	CATALINA CONSTANZA GUASTAVIN	2152401007	2.767	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	SOFIA GARCIA SALINAS	2152401007	530	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	ANA CONTRERAS MIRANDA	2152401007	13.660	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	BARBARA NICOLE OLIVARES ESPINO	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	LUIS PATRICIO LOYOLA SILVA	2152401007	6.266	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	FRANCISCA GUTIERREZ BENAVIDES	2152401007	10.743	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	FRANCISCA CANTILLANA GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	FLORENCIA GALARCE MUÑOZ	2152401007	5.400	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	CATALINA DEL PILAR MEDINA FELI	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	ARAYA DIAZ CAMILA ANTONIA	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	CATALINA BRAVO CAMPENY	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	VICENTE AUGUSTO SEGURA LLANTE	2152401007	6.260	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	RAIMUNDO HUMBERTO SALAMANC	2152401007	8.240	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	CARLOS QUEZADA CORONADO	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	DAJANNA MICHELLE DEL CASTILLO	2152401007	2.940	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	BAEZA VERGARA MARIA GRACIA AG	2152401007	6.260	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	EMA VALDIVIA AGUIRRE	2152401007	11.090	
DE 250521	OTD	521	30/04/2025	ISIDORA BENAVIDES SOUGARRET	2152401007	8.980	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD002446
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 250521	OTD 521	30/04/2025	CRISTOBAL DE PUJADAS PAJKURIC	2152401007	9.504	
DE 250521	OTD 521	30/04/2025	MARIA DEL PILAR SANCHEZ ARCE	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			232.549
TOTAL:					232.549	232.549

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 \$ 232.549