



SECCION 2ª Nº ORD005447

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 01 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 985/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.13649).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	JULIO SALVADOR PLAZA SUNER	2152401007	7.877	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	LIA HILDA BRIONES ALVEAR	2152401007	19.538	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	FELIX EDUARDO ALCANTARA SALAZ	2152401007	4.885	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	ANA ISABEL MAGNA ROMERO	2152401007	4.616	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	INES GUIÑEZ GALAZ	2152401007	15.504	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	VICENTA ELENA SOZA LOPEZ	2152401007	3.728	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MIRTA DEL CARMEN BARRIA AGUIL	2152401007	4.667	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MANUEL EDUARDO REYES HERTZ	2152401007	17.084	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MARCELA DETMER MATE DE LUNA	2152401007	11.510	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MARIO TEODORO LICCI VALENZUEL	2152401007	17.008	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	RUBEN SEVERINO CAVIERES RUZ	2152401007	2.733	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	LUISA MAFALDA LAWSON MUÑOZ	2152401007	12.893	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MARIA DUARTE CERON	2152401007	2.733	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	ELIAS ALFONSO BUSQUETS ITURRIA	2152401007	4.667	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	CARMEN RUIZ GUTIERREZ	2152401007	2.616	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	CECILIA ISABEL DOREN SWETT	2152401007	6.066	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	GREGORIO HERNAN IÑIGUEZ DIAZ	2152401007	2.385	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	CARMEN MARIA SOLARI GARDELLA	2152401007	22.580	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	ROSA LEDDA DURAN GONZALEZ	2152401007	1.835	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MARIA TERESA SANCHEZ GRANIFO	2152401007	6.522	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	OÑEDERRA MARIA TERES D OLIVEIR	2152401007	233	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	SYLVIA VERONICA TORRES VELEZ	2152401007	1.167	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	ODONE ROJAS CARMEN GLORIA	2152401007	233	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	XIMENA DEL CARMEN LAZO RIVERA	2152401007	6.861	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	NATALIA CARREÑO GODOY	2152401007	233	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MARIA TRAEGER SCHWARZ	2152401007	5.463	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MARIA TAPIA BAS	2152401007	11.257	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	VIVIANA EMILIA BERRIOS GONZALE	2152401007	146	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	ANA MARIA REBECA BENAVENTE V	2152401007	4.497	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	YANINA IVONNE DIAZ ROJAS	2152401007	688	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	LUCIA VERONICA CASANOVA ESPAR	2152401007	12.530	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MARIA ANGELICA VILCHES RUZ	2152401007	9.226	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	DANIEL HERRERA GALVEZ	2152401007	2.633	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	GUSTAVO HUENTEO AGUILAR	2152401007	1.941	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	PAULINA CRISOSTO VILLAGRAN	2152401007	11.059	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	EUGENIA OLEA SANCHEZ	2152401007	12.530	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	PAULA LOPEZ HORMAZABAL	2152401007	1.336	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	PAULA NATALIA JAQUE PEREZ	2152401007	6.083	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MONSERRAT BEGOÑA GARCIA CON	2152401007	1.114	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MARTINA MATENS CORDERO	2152401007	4.497	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MANUEL FACUNDO ULLOA HECKMA	2152401007	3.822	

SECCION 2ª N° ORD005447

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 01 de OCTUBRE 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 250985	OTD 985	27/09/2025	MARIA MAGDALENA MORALES SAL	2152401007	1.549	
DE 250985	OTD 985	27/09/2025	MATILDA CATALAN MUÑOZ	2152401007	4.497	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			275.042
TOTAL:					275.042	275.042

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS 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\$ 275.042