MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª Nº ORD005834

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1011/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.13641 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 251011	OTD	1011	10/10/2025	CRISTINA NOYER PIZARRO	2152401007	8.195	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	LUIS RAUL FUENTES MARMOLEJO	2152401007	5.295	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	ALICIA MUÑOZ PEREZ	2152401007	6.515	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	JUAN FRANCISCO REYES SOTO	2152401007	6.515	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	ISABEL CABRERA VASQUEZ	2152401007	4.640	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	HEDY OLGA MUÑOZ RIVERA	2152401007	5.150	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	MARIA ADELAIDA BADILLA HAGEN	2152401007	5.954	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	MARIA ANGELICA GACITUA BODEVI	2152401007	16.560	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	MARIA JARAMILLO HEVIA	2152401007	13.630	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	NORMA TORRES ALVAREZ	2152401007	4.640	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	MARIA ASTABURUAGA ESCOBAR	2152401007	20.690	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	RAQUEL FUENTES CASTRO	2152401007	6.320	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	JOSE MANUEL CUETO LARA	2152401007	4.640	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	LENKA YUPANQUI STANCIC	2152401007	11.040	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	LIGIA ESPINOSA URBINA	2152401007	1.440	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	SYLVIA ELENA MEDINA PALA	2152401007	6.515	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	OLGA SAN MARTIN RUBILAR	2152401007	4.640	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	MONICA RODRIGUEZ VILVEROS	2152401007	4.640	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	FABIOLA RIQUELME TRINCADO	2152401007	35.781	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	ALEJANDRA BORBARAN MEDINA	2152401007	1.310	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	CLAUDIO ANAIS RODRIGUEZ	2152401007	1.310	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	HUBERT ANTONIO GUEVARA GRANA	2152401007	14.990	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	BETSABE GONZALEZ MARTINEZ	2152401007	16.560	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	CRISTIAN PATRICIO NAVARRO SOTO	2152401007	4.640	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	MARIA ISABEL OLAVARRIA GONZAL	2152401007	4.640	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	DANIELA DIONICIA MELLA SANCHE	2152401007	15.170	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	MARIA DANIELA ARANEDA ULLOA	2152401007	212	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	ISSAC NEHEMIAS FREDES PARRA	2152401007	59.210	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	BENJAMIN SAEZ CELEDON	2152401007	10.540	
DE 251011	OTD	1011	10/10/2025	MIGUEL ANGEL BLANCO CABRERA	2152401007	7.890	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			309.272
					TOTAL:	309.272	309.272

La cantidad de :

TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 $ 309.272

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD005928 FECHA: 10/11/2025 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 6233 NOMINA N°: 553