



SECCION 2ª Nº ORD004924

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 05 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 805/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.13390).

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 250805	OTD 805	03/09/2025	CARLOS ROJAS ALLARY	2152401007	4.750	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	JOSE DOMINGO MADARIAGA BOZO	2152401007	4.750	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ZUNILDA DEL CARMEN TAPIA FREZ	2152401007	4.750	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ALICIA GONZALES STUARDO	2152401007	13.270	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MARIA DE URQUIDI HERNANDEZ	2152401007	4.750	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	PATRICIA NINA BRYSON RIOS	2152401007	4.750	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	GLORIA NINETT TORRES GANDOLFI	2152401007	4.060	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	GUSTAVO GONZALEZ RIVERA	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	GIOCONDA RIDERELLI ZARATE	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MARIA ASCENCION ALVARADO OGA	2152401007	13.270	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	OLGA DEL CARMEN SABJA HALABI	2152401007	4.750	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	EL VIRA BASILIA SAAVEDRA PUEBLA	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	RAFAEL EDUARDO ECHEVERRIA VE	2152401007	9.770	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ROSA SOTO LILLO	2152401007	9.770	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ROSA MARIA TAPIA MOLINA	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ANA GUERRA CONTRERAS	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MARTA POBLETE CACERES	2152401007	9.770	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	JUANA ANGELICA LEFNO SCHULZ	2152401007	9.770	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	VIVIANA ROJAS ELORRIETA	2152401007	9.770	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	VIERA VIVIANA MOLINA RODRIGUE	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MAGALY CAROLINA NAVARRO ARA	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ALEJANDRA BODE NEIRA	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	LEYLA CAROLINA VELIZ STUARDO	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	CATALINA CERDA SCHACKER	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	JORGE CONTRERAS TROQUIAN	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	INGRID SUSANA SCHMIDT ASTETE	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ERICA LEAL MARILEO	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MARCIAL CIFUENTES RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	PATRICIA ANDREA DIAZ BRAVO	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MARIA TERESA MAIRERA DIVIN LAR	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ROCIO ELENA DIAZ GONZALEZ	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MARCELA ANDREA GONZALEZ ZUÑ	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	SILVIA ANGELICA AVILES TORO	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MANUEL FERNANDO GOMEZ LEIVA	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	STEPHANIE BAUER MARCHANT	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	CRISTIAN ANDRES LLANCAO MARIN	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	FABIAN ANDRES LEAL MATAMALA	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	NICOLE MIRANDA PINO	2152401007	1.080	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	CAMILA PIA GONZALEZ RODRIGUEZ	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MARCIA ARAYA DORAT	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	PAZ BELEN JIMENEZ SOTO	2152401007	9.770	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	DARINKA ALEXIA CAVIEDES YUTRO	2152401007	2.250	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	ISIDORA QUINTANILLA CRUZ	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	PAMELA LABRIN MANQUEO	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	SANTIAGO SOMERVILLE ZUÑIGA	2152401007	9.770	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	MARTINA AMARAL OYANEDEL BAR	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	GERARDO ANTONIO BURGOS CEDEÑ	2152401007	560	
DE 250805	OTD 805	03/09/2025	FRANYOLY DEPABLOS PABON	2152401007	560	

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 05 de SEPTIEMBRE 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 250805	OTD	805	03/09/2025	IGNACIA MARTINA JARA LUENGO	2152401007	560	
DE 250805	OTD	805	03/09/2025	PABLO DE BETHENCOURT ECHARTE	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			184.230
					TOTAL:	184.230	184.230

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 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	\$ 184.230
--------------	------------