



SECCION 2ª N° ORD004927

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 05 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 808/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.13371).

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.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	JUAN ISRAEL BELMAR RIVAS	2152401007	4.060	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	MARIA ELIANA JUL JUL	2152401007	4.060	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	TERESA MENDEZ ABARZUA	2152401007	4.750	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	LILIANA SAN MARTIN PARADA	2152401007	4.750	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ALEJANDRO ALDAY BORDONES	2152401007	13.270	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	SILVIA LAGREZE LEICHTLE	2152401007	4.750	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	NINNA PEFAUR PAOLINI	2152401007	4.060	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	PATRICIO EDGARDO GAETE HENNIN	2152401007	4.750	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	PEDRO MIRANDA ALVARADO	2152401007	4.060	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	EUGENIO LIONEL MUÑOZ CANDIA	2152401007	4.750	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	JILIBERTO SIERRA PIZARRO	2152401007	4.750	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	JORGE DARIO DEL RIO TAPIA	2152401007	13.270	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ELIANA VALLEJOS BOLADOS	2152401007	4.750	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	MARIA ELENA ORELLANA ARANCIBI	2152401007	4.060	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	SARA MARIA SAAVEDRA RUNGE	2152401007	4.060	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	GLORIA ARAVENA OKUINGHTTONS	2152401007	560	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	MARGUERITE PAUNER SOSPEDRA	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	VICTOR ENRIQUE MITRANO CABEZA	2152401007	9.770	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	MARLENE IVETH OJEDA FLORES	2152401007	560	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	LUIS ANTONIO ROMAN MATTHEY	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	JUANA MARTINEZ PARADA	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	HORTENSIA MOYA SOTO	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ESTER DEL CARMEN JEREZ MOYA	2152401007	9.770	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	GLORIA SUSANA ZAMORANO MOREN	2152401007	560	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	CECILIA TAPIA GATICA	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ANGEL JOSE MARIA PERUGA ESCUE	2152401007	12.020	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ROBERTO PATRICIO LANZARINI SOT	2152401007	9.770	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ANA MARIA PICHARA JADUE	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ANA LORETO DITZEL LACOA	2152401007	560	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	MAURICIO ROMERO ACUÑA	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	MARIA LORETO ESTRADA PISON	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	FLORENTINA VIDAL GUIU	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	RODRIGO ROJAS FERNANDEZ	2152401007	10.330	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	PAOLA SOUBLETTE STAGNO	2152401007	560	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	JEANNETTE MARCHANT BARAHONA	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	VERONICA ALEZCANO GUERRERO	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	JULIA CARRASCO VALENZUELA	2152401007	4.500	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ROSA ANDREA ARAVENA RIVEROS	2152401007	560	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	CARMEN VERGARA FRITZSCHE	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	PAMELA SOLANGE SOTO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	MONICA ALEJANDRA VALLE CISTE	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	JESSICA MACARENA QUILALEO MEZ	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ANDREA PAZ GALLEGUILLOS AGUI	2152401007	9.770	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	SAMANTHA ZUÑIGA MORENO	2152401007	2.250	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	ANASTASIA BELEN CERDA CASAS	2152401007	2.250	

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 250808	OTD	808	03/09/2025	ROSARIO DEL PILAR TAPIA LAVADO	2152401007	9.770	
DE 250808	OTD	808	03/09/2025	IGNACIA BARRIENTOS MAUBRATTS	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			202.020
					TOTAL:	202.020	202.020

La cantidad de :

DOSCIENTOS DOS MIL VEINTE 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	\$ 202.020
--------------	------------