



SECCION 2ª N° ORD005074

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 881/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. (SUBS. ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro. 13526 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

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 250881	OTD 881	06/09/2025	CLARA PINTO BUSTOS	2152401007	4.750	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	LUCIA RIVERA CARVALLO	2152401007	4.750	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	JORGE FUENTES LEON	2152401007	4.060	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MAHMAD SUKNI SUKNI	2152401007	4.060	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	JOSE REINALDO CUETO REYES	2152401007	4.060	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	ANA ROSA MIRANDA .	2152401007	4.060	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	TERESA GLADYS FONSECA VALDES	2152401007	13.270	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARIA CASTRO DOTTE	2152401007	4.750	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	JORGE ESCOBAR SAEZ	2152401007	4.060	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	TERESA ADRIANA VECILLA TOUTIN	2152401007	4.060	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARIO ALFONSO CONTRERAS POZO	2152401007	560	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	LUIS ARTURO BASAURE VALDIVIA	2152401007	560	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	GRETA VENEGAS ASENJO	2152401007	4.750	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARTA ISABEL QUISPE MESIAS	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	JOSE BARAHONA BRIONES	2152401007	9.770	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	GERARDO LUIS VARGAS IBARRA	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	GLORIA QUINTEROS CERDA	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	ANTONIO CRISTOBAL SERRANO FER	2152401007	560	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	ROBERTO AHUMADA BRIONES	2152401007	9.770	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARGARITA FLORES CHAVEZ	2152401007	4.750	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARIA ISABEL CARES GOMEZ	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	JOSE AURELIO CONTRERAS SANDOV	2152401007	9.770	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARIA CECILIA VIRGILIO COLINA	2152401007	9.770	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	CLAUDIO VARGAS PARRAGUEZ	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARIA PINTO HERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	PILAR DEL CARMEN DIAZ RUBIO	2152401007	560	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARIA FRANCESCA RATTO MACCHIA	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARCELA MARILUZ GALAZ DIAZ	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	RODRIGO URTULLA VIRA	2152401007	19.540	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	GERARDO ANTONIO SAAVEDRA BOR	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	ANGELICA SANDOVAL PAILLACOI	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	SALICIANA DE LA CRUZ VASQUEZ	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	ISABEL PEREZ DE VENEGA	2152401007	9.770	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	BEATRIZ LLANO CATRIFOL	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	CHRISTOPHER ROBERT PLAZA VARG	2152401007	560	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	NICOLAS VERGARA CUADRA	2152401007	560	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	PAMELA AMANDA BURGOS ALVARE	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARIA PAZ OLAVE MENDEZ	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARIA BELEN BERRIOS BOADA	2152401007	9.770	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	VALENTINA MARINAO MARINAO	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	CARLOS GALLARDO MORENO	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	ALEJANDRO COSGROVE SOTO	2152401007	560	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	ROSMERI IRAIDA MENACHO BRAVO	2152401007	2.250	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	ROSMERY ROSALES RIVERA	2152401007	560	
DE 250881	OTD 881	06/09/2025	MARILYN MARIE SANGMEISTER .	2152401007	560	

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 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 250881	OTD	881	06/09/2025	MATEO WALTON VIDAL	2152401007	9.770	
DE 250881	OTD	881	06/09/2025	LEAH VILLEGAS GONZALEZ	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			193.160
					TOTAL:	193.160	193.160

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 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	\$ 193.160
--------------	------------