

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1162/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. 13971 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA

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 251162	OTD 1162	01/12/2025	CARMEN TOLMO HERNANDEZ	2152401007	12.590	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	ELIANA MC DOWALL CARCAMO	2152401007	12.590	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	ROLANDO TORO GONZALEZ	2152401007	3.750	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	DANIEL JORQUERA OPAZO	2152401007	12.590	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	EDUARDO RAFAEL DIAZ BIGGS	2152401007	3.750	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	ROSA CIFUENTES CEA	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARIA ANGELICA VALENZUELA MU	2152401007	12.590	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	IVONNE HAYDEE DOMAS TUDEZCA	2152401007	12.590	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARIA TERESA MARIANGEL DIAZ	2152401007	4.440	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	NORMA GONZALEZ PAREDES	2152401007	11.030	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	PERLA CATHERINE LEROU BRAVO	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	CECILIA ELTON AGUIRRE	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARIA ANGELICA OLEA MARTINEZ	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	JOSE FELIX URETA MATURANA	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	YUBIZA GLORIA ZARATE ZUVIC	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	RIGOBERTO ORTIZ HENRIQUEZ	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	VERONICA VERGARA WEBER	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	ERNESTO HENRIQUEZ VALDIVIA	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARIA PAZ CRISTI ALFONSO	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	JORGE ULISES ALDUNATE HIDALGO	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	FRANCISCO VELOZO CERDA	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	IRMA ISABEL PEREZ AGUAYO	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	EDUARDO ALBERTO SAGREDO BAEZ	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	IRMA MELIO CARRASCO	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	JUAN ANDRES MORA SALINAS	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	TANIA VELASQUEZ DIAZ	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	SANDRA ANGELICA OTERO ESCUDER	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARIA SONIA URIBE CASTRO	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	CLAUDIA ANDREA GUEVARA MACIA	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	ROSSANA SARNO ORELLANA	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	ANGELA SANDOVAL GILBERTO	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	LETICIA ALEJANDRA SUAREZ TORRE	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARIA JOSE MALLEA SUAREZ	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARCELA JARA IRARRAZABAL	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	SIMON LI .	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	JUDITH RAQUEL VARGAS BELLIDO	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MADELEINE LAZARO BERROCAL	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARIA JESUS VEGA LOBOS	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MATIAS URZUA MOYA	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	JOSSY GONZALEZ CARRASCO	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MARIA ARAYA VIDAL	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	VALENTINA PAZ BELMAR LEON	2152401007	250	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	MICHELLE LASTRA CASTRO	2152401007	18.180	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	ANTONIA LORETO GARRIDO HIDALG	2152401007	9.090	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	ANGELICA MATA NORABUENA	2152401007	1.940	

SECCION 2ª N° ORD006910

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 02 de DICIEMBRE 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 251162	OTD 1162	01/12/2025	DANIELA MANTILLA OLIVA	2152401007	1.940	
DE 251162	OTD 1162	01/12/2025	DINA GREGOIRE BELHAMDOUCH NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	250	244.780
TOTAL:					244.780	244.780

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 \$ 244.780