

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1168/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. 13938 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.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	AUGUSTO MATTE GARCES	2152401007	4.440	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	PATRICIA VALDES LLANOS	2152401007	12.590	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	LUIS ARMANDO BENAVIDES SOTO	2152401007	3.750	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	GASTON ESCOBAR CACERES	2152401007	4.440	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARCELO PARDO BROWN	2152401007	4.440	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	AURORA MARTIN FERNANDEZ	2152401007	3.750	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	HEIDI WEHRLI LITSCHER	2152401007	12.590	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	ROSA ELENA SOTO GALVEZ	2152401007	12.590	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	ALICIA GABRIELA ARCE HELMS	2152401007	3.750	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	BLANCA QUIROZ TOLEDO	2152401007	4.440	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	JAIME PANTALEON VARAS CARREÑ	2152401007	12.590	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	VICTOR GUTIERREZ BURGOS	2152401007	4.440	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	LUIS JORGE SALAZAR MARDONES	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	GIOCONDA RIDERELLI ZARATE	2152401007	9.090	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	ANA WALBURGA CAPRILE WERTH	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	NORMA LUNA MOSQUEIRA	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	LAURA MUÑOZ JIMENEZ	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MONICA REYES MATURANA	2152401007	250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARTA ISABEL QUISPE MESIAS	2152401007	9.090	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARIA PATRICIA PUALUAN MATTAT	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	CARMEN LUZ CONCHA SALINAS	2152401007	250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARIA CRISTINA VENEGAS PEÑA	2152401007	250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	JACQUELINE ELIANA LAVAL POSSEL	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	NORA CERDA VIVANCO	2152401007	250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARIA HAYDEE VERGARA LIZANA	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARIA ELENA RODRIGUEZ SERRUYS	2152401007	20.510	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	FERNANDO DOMINGO PORTALES GU	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	HECTOR ENRIQUE AGUILERA TOLED	2152401007	250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	ELENA DE LAS MERCED MUÑOZ VAL	2152401007	9.090	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	PEDRO ENRIQUE SILLS CARTES	2152401007	9.090	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	PEDRO ALEJANDRO MERIQUE RAMI	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	LUIS RAFAEL CORNEJO SOLAR	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARIA LAM AGUILERA	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	NINOSKA ORTIZ NUÑEZ	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	FERNANDO JOSE WINTER GARCES	2152401007	5.690	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	ANA CARREÑO VENEGAS	2152401007	250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	FRANCISCO DE FERRARI CERDA	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	CRISTIAN CABELLO MIRANDA	2152401007	4.390	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	ANA BEATRIZ ORELLANA DONOSO	2152401007	250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	RENZO IGOR VARGAS CEBALLOS	2152401007	1.940	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	EUSEBIO ENRIQUE VIVANCO DIAZ	2152401007	23.250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	SAIDA GEMITA CACERES CONTRERA	2152401007	9.090	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	SABRINA RIQUELME CARICEO	2152401007	250	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MACARENA ARANTZA NEIRA DANH	2152401007	9.090	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	CISLIA CAMILA MOYA GODOY	2152401007	1.940	

SECCION 2ª N° ORD006950

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 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 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARTINA IGNACIA TORREJON SALC	2152401007	20.510	
DE 251168	OTD 1168	01/12/2025	MARIA ALEJANDRA SILVA VELEZ	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			244.050
				TOTAL:	244.050	244.050

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA 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 \$ 244.050