

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1184/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. 13914 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 251184	OTD 1184	04/12/2025	BERNARDA DONOSO ALTAMIRANO	2152401007	1.862	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	INES CELIA GALVEZ MUÑOZ	2152401007	3.750	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	AGUSTIN FLORENCIO CUEVAS FREY	2152401007	1.450	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	LUIS GABRIEL CARCAMO HACHIM	2152401007	3.750	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	FLORENCIA COLLIO NAHUELMAN	2152401007	4.440	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	MARIA AEDO PAEZ	2152401007	12.590	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	AIDA LEONOR BARRERA SILVA	2152401007	3.750	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	BALVINA DEL CARMEN BRAVO SOT	2152401007	720	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	ROSA ELIANA SEPULVEDA MERCAD	2152401007	4.440	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	CARMEN PAZ ALLENDE BUSSI	2152401007	3.750	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	SUSANA ZISIS FALIKMAN	2152401007	3.750	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	ANA PIZARRO RAMIREZ	2152401007	4.440	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	MIREYA MARTINEZ NUÑEZ	2152401007	16.340	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	JUAN CARLOS ESCOBEDO LIRA	2152401007	9.090	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	ROSA ORTEGA IBARRA	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	JOSE RAUL CORTES CERECEDA	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	MONICA CALDERON MARIN	2152401007	4.440	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	EMA AVILES GUZMAN	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	EMMA CECILIA ASTABURUAGA GAZ	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	MIRNA ROSA TORRES CANDIA	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	PATRICIA VON BISCHOFFSHAUSEN S	2152401007	9.090	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	JAIME JIMENEZ BURGOS	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	LUCIA RUIZ ARAVENA	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	TERESA ANGELICA AGUILERA FUEN	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	SILVANA JOSEFINA ARANDA PEÑA	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	KATHERINE IRENE YAÑEZ ALBORNO	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	ANDRES ANTONIO SOTO GODOY	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	HILDA CASTAÑEDA QUIROZ	2152401007	9.090	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	HERNAN CELACH COLILEF IMILMAQ	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	MARIA ISABEL VERGARA GOMEZ	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	ROSE MARY LEIVA ULLOA	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	PETER JACOBO KAISER PRESS	2152401007	3.750	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	MONICA LARENAS CALDERON	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	LUCY LORENA TORRES KRAMM	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	ANGELICA ELIANA DIAZ RAMIREZ	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	CAROLINA PARIS CASTRO	2152401007	20.510	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	PATRICIA TATIANA CASTILLO LIZA	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	CECILIA ANDREA POZAS CACHIN	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	FABIOLA SILVA SALAS	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	PAULA GONZALEZ LANDEROS	2152401007	11.030	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	CLAUDIA MAJLUF MARZUCA	2152401007	250	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	FRANCESCA NICOLE ICAZA ALVARE	2152401007	9.090	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	ROSARIO VALENTINA MEZA BARRIE	2152401007	1.940	

SECCION 2ª N° ORD006998

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 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 251184	OTD 1184	04/12/2025	CLAUDIA ABIGAIL FLORES JOFRE	2152401007	1.940	
DE 251184	OTD 1184	04/12/2025	ANA GOMEZ GONZALEZ	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			167.402
				TOTAL:	167.402	167.402

La cantidad de :

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :


Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS


Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001

\$ 167.402