

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1187/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. 13939 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 251187	OTD 1187	04/12/2025	EDUARDO AGUAD SAFFIE	2152401007	4.440	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ANIBAL ROLANDO ANGUITA FUENZA	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	GIOVANNI CULTRERA PILATO	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	EDUARDO RAMON VALDIVIESO RAH	2152401007	4.440	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARIO LEON FUENZALIDA QUINTAN	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ANITA GEORGINA CANCINO RENDIC	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	OLGA ELIDE RODRIGUEZ OLIVERI	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ALICIA MARIA READI LAMA	2152401007	4.440	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ENOLDA RODRIGUEZ GUAJARDO	2152401007	3.750	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	EMMA LAGOS BULTO	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MONICA ESTER RAMOS CORDOVA	2152401007	3.750	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	DOUGLAS ERNEST WELLS HONEYMA	2152401007	9.090	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ANA RIBBECK RAMOS	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	EMILIO DELGADO TORRES	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ELIANA ELVIRA ZOBARZO MUÑOZ	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ELIANA CARRASCO ARMIJO	2152401007	12.590	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARIA ANTONIETA MORENO LANDI	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	IRIS ROSA SALMERON QUEVEDO	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARIA TERESA GUMUCIO EGUIGURE	2152401007	9.090	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	JUANA VERGARA SUGUIYAMA	2152401007	9.090	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARIA SOLEDAD RUZ GARAY	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	JAVIER ALONSO FERNANDEZ HERRE	2152401007	9.090	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	VERONICA DEL PILAR GAMBOA FUE	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARIA ALEJANDRA VALENZUELA P	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	YUVIZA AGUILA HERNANDEZ	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	BLANCA HENRIQUEZ TOYOS	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARIA AHUMADA RAMIREZ	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	JUAN CARLOS RIEDEL MARDONES	2152401007	9.090	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	XIMENA CAMPOS MELGAREJO	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	GABRIELA ESTAY ALTAMIRANO	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARIA ANGELICA QUEVEDO CACERE	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	ELENA DE LAS MERCED MUÑOZ VAL	2152401007	9.340	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	RICARDO MARCELO RABBA MISLE	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARIA AMALIA VEGA VEGA	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	FRANCISCO ERASMO LEIVA GUZMA	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	RENE LARA GUZMAN	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	MARCELO PABLO DE JES GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	YESICA HERRERA ECHEVERRIA	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	PATRICIA JEREZ ARRIAGADA	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	PAOLA ISABEL FLORES PEÑA	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	CLAUDIA MAJLUF MARZUCA	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	JAVIERA DENISSE RIQUELME ARAY	2152401007	9.090	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	JORDI OCAMPOS PARIS	2152401007	1.940	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	CONSTANZA CAMPOS ARELLANO	2152401007	250	

SECCION 2ª N° ORD007002

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 251187	OTD 1187	04/12/2025	JOSEFINA ESPERANZA ROMEO CAST	2152401007	250	
DE 251187	OTD 1187	04/12/2025	FRANCISCO DEL SOLAR LEIVA	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			245.970
				TOTAL:	245.970	245.970

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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

\$ 245.970