

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1234/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. 13955 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 251234	OTD 1234	11/12/2025	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	2152401007	12.590	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	CARLOS ORELLANA VALENZUELA	2152401007	3.750	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	ALICIA ELENA BRAVO LAZCANO	2152401007	3.750	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	CLARA VALENZUELA OLIVA	2152401007	12.590	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	CAMILA BEATRIZ DIAZ ALZAMORA	2152401007	3.750	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	EULOGIA CONTRERAS ESPINOZA	2152401007	4.440	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	XIMENA FUENTES SILVA	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	ADRIANA DEL CARMEN MEZA CONT	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	GUSTAVO HERMOSILLA FERRARI	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	PEDRO ALEJANDRO PEÑA FORBES	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	RITA IRENE ABARZUA PRIETO	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	VICTOR ANGEL CORCES RIO	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	PATRICIA ISABEL BARREAU PRIETO	2152401007	3.750	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	NELSON ADRIAN POBLETE TORRES	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	CARMEN PAULINA GAETE FERNAND	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	GUADALUPE CELERY PARRA	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	LUIS CLAUDIO GARCIA BORNAND	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	LUIS GUILLERMO ANABALON ANABA	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	MARGARITA MARIA LEOCARES PINO	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	FIDEL DEL CARMEN SALAS LEIVA	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	MARIA ESTER ARENAS MEZA	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	IRIS LEIVA NUÑEZ	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	CONSTANTINA EVA HUIQUIN CALF	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	NADIA PINOCHET GALINDO	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	SUSANA POBLETE ARIZA	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	GERARDO ATABALES OSSES	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	MARCELA CANESSA JERALDO	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	IRMA CORNEJO DUQUE	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	AMERICA ANDAUR TRONCOSO	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	MARCO ANTONIO ACUÑA GONZALE	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	MARCELINA JACQUELINE VILLANU	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	JULIO CESAR GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	ANTONIO MONTECINOS AGUILAR	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	ALEJANDRO MARTINEZ POLY	2152401007	10.310	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	JALIL COELLO FRANCIS JEANETTE	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	DIANIT ROSEMARY ALEJO RAMOS	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	CAMILA FERNANDA TORRES GARCIA	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	LA FUENTE MICHELLE C OSSES DE	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	CATALINA HERNANDEZ AGUIRRE	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	AGUSTINA IGNACIA ROJAS RAMIREZ	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	ELISA CHACON DE PETRIS	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	DAIRA AYELEN RIVERA RODRIGUEZ	2152401007	1.940	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	VICTOR LABRIN MANQUEO	2152401007	250	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	MIA FER VELO BAEZA	2152401007	9.540	

SECCION 2ª N° ORD007229

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 13 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 251234	OTD 1234	11/12/2025	BARBARA ROXANA HURTADO BRIC	2152401007	9.090	
DE 251234	OTD 1234	11/12/2025	EDUARDO FRANCO ROMERO	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			178.630
				TOTAL:	178.630	178.630

La cantidad de :

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 \$ 178.630