

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1247/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. 13952 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 251247	OTD 1247	11/12/2025	GUILLERMO ALONSO BERRIOS	2152401007	3.750	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MARIA LUCINA RIVAS LAVIN	2152401007	3.750	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MONICA MARIA ALVARADO CASAN	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MARIA LEONTINA QUEZADA VALDEB	2152401007	12.590	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ISABEL AGUILAR GALDAMES	2152401007	3.750	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	EUGENIA ISABEL MADRID IBARROL	2152401007	3.750	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	RAMON DINAMARCA DINAMARCA	2152401007	3.750	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	PATRICIA GREEN PEREZ	2152401007	3.750	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	BLANCA MARCHANT GONZALEZ	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	CARLOS QUALITZ SCHAFFER	2152401007	3.750	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	PATRICIO JAVIER ARAYA ASSLER	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ESTEBAN ARRIAGADA RAVERA	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MARIA CABRERA CABRERA	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	PATRICIA SOLEDAD GACITUA MUÑO	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ALICIA DEL CARMEN ROPI PARADA	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MARTA JUANA CASTRO PARDO	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	IBIS MARIA RUOPPOLO CONTRERAS	2152401007	4.390	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MONSERRAT CASTAN SILVA	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ADRIANA ORELLANA SEPULVEDA	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MAURICIO MARTINEZ PEIRET	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ALEJANDRA LEON MORAGA	2152401007	9.090	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	GERARDO GUSTAVO FIGUEROA CEL	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	PATRICIO MOLINA CERDA	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MARIA ELBA OYARZO VILLARROEL	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	PAULINA RIQUELME LOPEZ	2152401007	9.090	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	LEONARDO ANDRES ESCOBAR ZAVA	2152401007	9.090	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	SYLVIA RIQUELME PINO	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ANIBAL ANGUIA ARANCIBIA	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ELIZABETH NICOLE LORCA VALDIVI	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	GONZALO SANCHEZ TAGLE	2152401007	9.090	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	BASILIO RODRIGO HERRERA ESTRA	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	CLAUDIA ALTAMIRANO RODRIGUEZ	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	SHERI ROXANA UBAL LEYTON	2152401007	9.090	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	PAOLA MABEL RIVERA PINO	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	VERONICA ANDREA CARREÑO CAB	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ANA LEIVA NEIRA	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	ANDRES JESUS MOYA SILVA	2152401007	12.600	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	FRANCISCA CASTILLO CUEVAS	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	THOMAS RODRIGUEZ CANCINO	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	NICOLAS VARELA TRONCOSO	2152401007	695	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	FABRIZIO RAGGI BELLAGAMBA	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	MARIA CONSUELO RIOS PEREDA	2152401007	30.590	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	EMMA LORRAINE PRINS GOMEZ	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	FRANCISCO LEE CHINCHAY ATENCI	2152401007	1.940	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	CATALINA PAZ MATUS FUENZALIDA	2152401007	250	

SECCION 2ª N° ORD007264

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 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 251247	OTD 1247	11/12/2025	ANA MARIA QUISPE MENDOZA	2152401007	250	
DE 251247	OTD 1247	11/12/2025	CARLOS PACHECO GOVEA	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			163.725
TOTAL:					163.725	163.725

La cantidad de :

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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

\$ 163.725