

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1239/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.14015 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 251239	OTD 1239	11/12/2025	SILVIA MARIA JIMENEZ FRANCO	2152401007	4.440	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	DANIEL JORQUERA OPAZO	2152401007	4.440	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	LUCI VILLAGRAN TORRES	2152401007	3.750	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MARIO LEON FUENZALIDA QUINTAN	2152401007	12.590	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	CARLOS ILLANES CARRASCO	2152401007	3.750	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MARIA ISABEL LOPEZ GONZALEZ	2152401007	4.440	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	CARMEN PEÑAFIEL MUNIZAGA	2152401007	3.750	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	CLAUDIO SAPUNAR POZO	2152401007	1.940	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	VIOLETA CARMONA ARIAS	2152401007	12.590	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	LUDMILA WASILIEW SCHARAPOW	2152401007	3.750	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	HECTOR SALINAS SANCHEZ	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	PATRICIA ARACELI ROJAS MEDINA	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MARIA BUSTAMANTE GONZALEZ	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	OSVALDO HENRIQUEZ SALAZAR	2152401007	1.940	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	SONIA CANTUARIAS BERNAL	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MARIA TERESA GUMUCIO EGUIGURE	2152401007	1.940	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	NOLFA CASTRO CAVIERES	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	CECILIA N ARANEDA JURANOVIC	2152401007	9.090	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	LUISA INES ZAPATA ARELLANO	2152401007	9.090	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MARIANA DE LAS MERCE ILLANES C	2152401007	11.030	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	VICTORIA AVENDAÑO TOBAR	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MARIA EUGENIA CHAIGNEAU VIAL	2152401007	9.090	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	BALDOMINA SANDOVAL CANALES	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	ADRIANA DEL CARMEN SALINAS ME	2152401007	9.090	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	RAFAEL GUIDO CAMPILAY CAMPIL	2152401007	1.940	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MAURICIO TAPIA BRAVO	2152401007	1.940	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	VERONICA SOLEDAD ROBLES BUST	2152401007	9.090	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	HERMINIA BOLADOS VELASQUEZ	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	OSVALDO SERGIO GAETE ROJAS	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	HORACIO ARANEDA ALARCON	2152401007	1.940	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	XIMENA DEL CARMEN CABEZAS RI	2152401007	1.940	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	CONSTANZA BORNHORN ULLOA	2152401007	1.940	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	JORGE ALAN REYES MURA	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	ANTONIO IGOR CURKOVIC SALAS	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	PAULINA CRISTINA ORELLANA LEYT	2152401007	9.590	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	CAROLINA REAL PLA	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	EVELYN DEL CARMEN SOTO SALGA	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	ISABEL DEL CARMEN PALMA ARAY	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MARIA VICTORIA RIVERO GUEVARA	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	DANIEL GAJARDO CONTRERAS	2152401007	9.090	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	DANIEL CHAVEZ BRUNA	2152401007	9.090	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	ALDA FRANCESCA CORCO ARRIAGA	2152401007	250	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	JAVIERA ABRIL FUENTES ORELLANA	2152401007	1.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	LUCIANA JAVIERA PAZ GONZALEZ G	2152401007	9.090	
DE 251239	OTD 1239	11/12/2025	MARIA CABEZAS GALLARDO	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			168.550
TOTAL:					168.550	168.550

La cantidad de :

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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 \$ 168.550