

SECCION 2ª N° ORD007319

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1242/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.14018 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 251242	OTD 1242	11/12/2025	DARIOLETA FERNANDEZ RETAMAL	2152401007	12.590	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	CAROLINA DEL CARMEN GUERRA .	2152401007	4.440	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	JOSE SEBASTIAN SILVA MELLADO	2152401007	12.590	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MARIA GRACIELA PAEZ SEREY	2152401007	12.590	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MERCEDES ALEMANY ROURA	2152401007	3.750	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	SYLVIA PALMA ORELLANA	2152401007	4.440	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MARIA ISABEL MOYANO YAÑEZ	2152401007	4.440	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	RUBEN OCTAVIO VIERA NUÑEZ	2152401007	3.750	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	ANA GEORGINA ALVAREZ GUERRA	2152401007	4.440	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	ROSA PALMIRA PIÑEDA FUENZALID	2152401007	12.590	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MARIA SILVA SAN MARTIN	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	LILIANA GAJARDO GONZALEZ	2152401007	3.750	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	LUIS ANTONIO LOPEZ ZAMORA	2152401007	4.440	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MONICA ESTER RAMOS CORDOVA	2152401007	4.440	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	GLORIA PINOCHET SAAVEDRA	2152401007	9.090	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MARIA CRISTINA GARCIA GREENE	2152401007	12.590	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	JOSE EDUARDO FUENTES ALVAREZ	2152401007	9.090	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	XIMENA BARRETO OVALLE	2152401007	3.750	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	EDUARDO ARTURO CUADRA REBOL	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MARIA ELENA AYALA ARENAS	2152401007	12.590	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MARIA VERONICA BLANCO PALOMIN	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	VERONICA ROVANO SCHULER	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	DEL CARMEN ARIAS GABRIELA	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MARIA INES GOMEZ SALAS	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	JAIME ALEJANDRO GONZALEZ MONC	2152401007	9.090	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	NORA GALLEGOS GUTIERREZ	2152401007	250	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	TERESA LAGOS VILLEGAS	2152401007	250	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	ARMANDO GUZMAN HERMOSILLA	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	RAUL ALBERTO AVILA JARA	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	CHRISTIAN ROLANDO VARAS MEJIA	2152401007	250	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	SOLANGE STADE D'ITHURBIDE	2152401007	9.090	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MERCEDES FERNANDEZ DEL VALLE	2152401007	9.090	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	CECILIA CALLEJA MESTRE	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	JULIO EDUARDO SALAS ESPINOSA	2152401007	250	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	XIMENA ARAYA ARANCIBIA	2152401007	9.090	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	BEATRIZ VIRGINIA MILLAVIL MANQ	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	ARNALDO ANDRES BOZO ROJAS	2152401007	250	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	ALICIA ISABEL VIDAL MUÑOZ	2152401007	9.090	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	ALVARO ESPINA RIVERA	2152401007	250	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	DANIEL CHAVEZ BRUNA	2152401007	250	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	DANAE BELEN MARQUEZ ERICES	2152401007	250	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	BENJAMIN ALEJANDRO AVILA GONZ	2152401007	1.940	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	CAMILA CASTILLO AHUMADA	2152401007	11.030	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	JOSE RODRIGUEZ CINCINNATI	2152401007	9.090	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	GARY AUGUSTO ROCUANT FLORES	2152401007	1.368	
DE 251242	OTD 1242	11/12/2025	MARIA ISABELLA PARRA VENEGAS	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			225.888
TOTAL:					225.888	225.888

La cantidad de :

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 \$ 225.888