

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1274/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. 14013 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 251274	OTD 1274	11/12/2025	SERGIO LOBOS CUBILLOS	2152401007	3.750	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	LUIS PATRICIO MORALES BLANCO	2152401007	12.590	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	SERGIO GUERRERO FELIU	2152401007	3.750	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MANUEL ANTONIO OSSA GUTIERREZ	2152401007	3.750	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	ARMANDO VELASQUEZ ZAMORANO	2152401007	12.590	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MARTA ZAMORANO PARODI	2152401007	12.590	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	ALICIA GABRIELA ARCE HELMS	2152401007	7.500	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MARIA HERNANDEZ FIGUEROA	2152401007	12.590	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	PATRICIO URRUTIA WOENCKHAUS	2152401007	12.590	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MARIA VERONICA ABADIE PRADO	2152401007	4.440	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	VICTOR GUTIERREZ BURGOS	2152401007	12.590	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	JOSE SEBASTIAN BUSTOS LOPEZ	2152401007	12.590	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	IRIS SUAREZ SOTO	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	REBECA CRISTI JIMENEZ	2152401007	9.090	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MARIA PILAR LOPEZ MARIN	2152401007	7.500	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	ISABEL DEL CARMEN COLL NEVES	2152401007	9.090	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	ELIANA DEL CARMEN SALINAS GON	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	ELIZABETH ARRIARAN ZAMBRANO	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	PAULINA GRUTTNER GRIMAL	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	SELVA ISADORA VASQUEZ HERMOSI	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	OSCAR LEONARDO FIGUEROA ROJAS	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	LA VEGA OSSA ESTEBAN PAZ DE	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	FLOR LASTENIA SANDOVAL MELLA	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MARIA SOLEDAD IDE ARAVENA	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	JAIMES HERRERA DRECKMANN	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	NELDA NAVARRETE MONTECINO	2152401007	11.030	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	ELIANA LORENA POBLETE BARRERA	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	JOSE ERNESTO CALCAGNI CASTILLO	2152401007	9.090	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	JACQUELINE CASTRO CARSON	2152401007	9.090	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	EDUVIGES CORNEJO RAVELO	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	VIVIANA CUEVAS SAAVEDRA	2152401007	9.090	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	PAULA ANDREA MIRANDA SALA	2152401007	162	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	LUCRECIA ARENAS TORRES	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	DINO DEVOTO VARELA	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	BARBARA PAZ BILLA BONTA	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	CHRISTIAN CARREÑO SANTELICES	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MARCELA CERDA CERDA	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	IRMA LILIANA ARRIAGADA HERRER	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	DORA CLOTILDE ISABEL DOMINGUE	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	PAMELA DANIELA JORDAN CACERE	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	GONZALO ANDRES SIR CODDOU	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	RICARDO LEONARDO RAMIREZ REYE	2152401007	250	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MANUEL GUTIERREZ GARCES	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MAXIMILIANO GABRIEL BUSTOS GU	2152401007	9.090	

SECCION 2ª N° ORD007333

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 251274	OTD 1274	11/12/2025	SEBASTIAN RAMIREZ HERNANDEZ	2152401007	1.940	
DE 251274	OTD 1274	11/12/2025	MARIA JOSEFINA JIMENEZ . NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	9.090	221.612
TOTAL:					221.612	221.612

La cantidad de :

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DOCE 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 \$ 221.612