

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1282/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.14026 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 251282	OTD 1282	11/12/2025	LUISA CERDA VALDEBENITO	2152401007	3.750	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ALICIA DOROTEA CARRASCO SOTO	2152401007	4.440	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	TOMAS ORELLANA ROJAS	2152401007	12.590	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	JOSE ADOLFO LEIVA VIDELA	2152401007	3.750	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ASDRUBAL PEDRO RIVERA FUENZA	2152401007	4.440	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MILAGRO SANDOVAL ROMERO	2152401007	12.590	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	PATRICIA MORENO VALENZUELA	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARIA FILOMENA RIVAS AGUILERA	2152401007	3.750	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARIA LUCIA NARVAEZ CORNEJO	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARIA PEREZ MORALES	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ELSA ESTER CERDA ABARZUA	2152401007	4.440	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	RENATO SANHUEZA HUENCHUMAN	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	HUGO DANIEL SEPULVEDA SANDOV	2152401007	11.030	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARTA PALMA ORELLANA	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	LIS ESMERALDA RAMONA HOFFMAN	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	GUIDO BETTONI TESTA	2152401007	3.750	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	LUIS FERNANDO CORREA ROSADO	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	LINDARINA SUAREZ MARTINEZ	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ALICIA LOBOS SALGADO	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ADRIANA KATIA ARANGUIZ MIRAND	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARIA SOLEDAD CIFUENTES BENIM	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	CARLOS BASCUÑAN PUJOL	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	NANCY ALDEA JIMENEZ	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARIA VERONICA BOCCA ARAYA	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ALEJANDRO SALAS VELASQUEZ	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ANA MARIA CUBILLOS ROJAS	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	NURY JANE MIRANDA FUENTES	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARCIA RUBILAR COILLA	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARSI DEL CARMEN JARA ROMERO	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	PATRICIA DE LAS MERC ELGUEDA N	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	CARMEN GLORIA RIVERA SANHUEZ	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ALICIA PAOLA SEPULVEDA FLORES	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	EUSEBIO ENRIQUE VIVANCO DIAZ	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	LILIAN ANTONIA BASCUÑAN SUARE	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	FELIPE AGUILERA TRINCADO	2152401007	9.090	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	VILMA CANALES ACEVEDO	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARIA JESUS RIVERA DIAZ	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	ROMINA GONZALEZ SEPULVEDA	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	PAULA LARA CAYUQUEO	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	NICOLAS ANDRE MELVILLE FERNAN	2152401007	9.090	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	JAVIERA VERGARA MUÑOZ	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	DANKA VALESKA ELMES CAVIERES	2152401007	250	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	VICENTE VERDUGO ARCOS	2152401007	1.940	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	CATALINA CALVO REYES	2152401007	250	

SECCION 2ª N° ORD007339

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 251282	OTD 1282	11/12/2025	MARIA FERNANDA ROJAS RAMIREZ	2152401007	9.090	
DE 251282	OTD 1282	11/12/2025	JOSE ANTONIO ACUÑA LLAITUQUEO	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			127.480
TOTAL:					127.480	127.480

La cantidad de :

CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 \$ 127.480