

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1333/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.14067 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 251333	OTD 1333	15/12/2025	LUCIA ARAYA ESPINOZA	2152401007	4.440	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	JORGE LEONARDO FRANC DIAZ ALB	2152401007	3.750	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	LILIANA DEL CARMEN GONZALEZ M	2152401007	4.440	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	BLANCA PEREZ MARTINEZ	2152401007	4.440	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ ARG	2152401007	1.779	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	SONIA MIRANDA ROJAS	2152401007	4.440	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MARCIAL COURT TIRAPEGUI	2152401007	4.440	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	HECTOR NUÑEZ SILVA	2152401007	3.750	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	ELIANA DE LAS NIEVES DIAZ PIZA	2152401007	3.750	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	GUILLERMO ALEJANDRO DIXON MU	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MARTA CARRASCO RIFFO	2152401007	3.750	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MARIA ANGELICA SANTANDER ARI	2152401007	9.090	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	PATRICIO RODOLFO SELLES AGUILO	2152401007	9.090	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	LA VEGA OSSA ESTEBAN PAZ DE	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MICHEL BERNARDO NEVEU MANOSAL	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MAGGI ESPINOZA FERNANDEZ	2152401007	2.190	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	YUVIZA AGUILA HERNANDEZ	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	ANA EMMA LUCINDA CERECEDA OR	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MARIA EUGENIA LANDETA GINESTA	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	TERESA BEATRIZ DONOSO MARAMBI	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MARIA BERNARDA MUÑOZ LEIVA	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	SOLEDAD FRESIA MORALES MOLINA	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	EDUARDO FERNANDO PEREZ SILVA	2152401007	9.090	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MARCELO MIGUEL MORENO PUENT	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	EDGARDO ANABALON ANABALON	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MANUEL EDUARDO MUNOZ AMAYA	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	FRANCISCA ELIAS DE QUIROS OSSA	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MARCO BARBA ARESTIZABAL	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MILCHE DE LAS MERCED LEON ACE	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	CECILIA DEL CARMEN CABAÑA FUE	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	SARA DE LOS ANGELES MALDONAD	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	FRANCISCA ALEJANDRA LOPEZ GUA	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	MARGARITA NAVARRO MATTAS	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	VIVIANA ANDREA CAMUS URRUTIA	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	RICARDO ENRIQUE LETELIER GARRI	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	XIMENA MUÑOZ MOYA	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	NICOLAS VASQUEZ ROMAN	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	JOSE EMANUEL CID QUILAPAN	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	DIEGO RUTTEN JARA	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	SOFIA PAZ PLAZA RICE	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	IGNACIO NAVARRETE VARGAS	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	WANDA ANTONIA SERRANO SALIN	2152401007	250	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	JAVIER UGALDE JARAMILLO	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	AMANDA LUCIA SERRANO JOFRE	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	VALENTINA RODRIGUEZ LAMILLA	2152401007	1.940	

SECCION 2ª N° ORD007358

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 16 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 251333	OTD 1333	15/12/2025	DOMINGO ROJAS BASCUÑAN	2152401007	1.940	
DE 251333	OTD 1333	15/12/2025	SALOME ALEXANDRA VILLAFUERTE NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	250	108.799
TOTAL:					108.799	108.799

La cantidad de :

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 \$ 108.799