

SECCION 2ª N° ORD007374

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 16 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1319/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 No.14014).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 251319	OTD 1319	15/12/2025	JOHN VERNON LIDDLE HIGSON	2152401007	12.590	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	JOSEFA CORTINA MORENO	2152401007	4.440	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	TERESA MENDEZ ABARZUA	2152401007	12.590	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	ROSA CANALES VEGA	2152401007	12.590	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	NEDA RIVAS ZLATAR	2152401007	3.750	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	JOAQUINA OLGA QUIROZ LEON	2152401007	3.750	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	SYLVIA PALMA ORELLANA	2152401007	4.440	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MARIA IRMA ROGALER CONCHA	2152401007	12.590	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MARIA NICOLAS ELIAS	2152401007	3.750	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	EUGENIO LIONEL MUÑOZ CANDIA	2152401007	3.750	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	GLORIA LOURDES HERMOSILLA YAÑ	2152401007	4.440	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	GLORIA PINOCHET SAAVEDRA	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	PATRICIA ALVARADO MARTINEZ	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MARIA VERONICA LAWRENCE ASAL	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MARGARITA CORTES SANCHEZ	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	CLEO VALENZUELA GALLARDO	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	JOSE AGUSTIN SOTO SILVA	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	VERONICA GONZALEZ CABRALES	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MARIA SOLEDAD PEREZ PEREZ	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	NOEMI ELENA VICENTE GEOFFROY	2152401007	3.750	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	HAYDEE FERNANDEZ SANHUEZA	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MARIA HORTENSIA SOTO MAUREIRA	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	SARA VILLAVICENCIO GONZALEZ	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	ARMIN GERARDO SEEGER HERNANDE	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	XIMENA EDITH HERNANDEZ NIXON	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MARCO GONZALEZ VASQUEZ	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MARIA IVONNE ALVAREZ RAMIREZ	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	MOISES FIERRO NUÑEZ	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	GINA PAOLA GALASSO GARCES	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	ISABEL MARGARITA BAEZA LIZAMA	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	BRIJIDA HERNANDEZ CERDA	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	ANTEQUERA MORALES RICARDO CR	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	PAZ MICHEL SANTANDER	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	CARLOS ANDRES GONZALEZ CARRA	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	CAROLINA VERGARA FRITZSCHE	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	CRISTIAN ALONSO DE RAMON PORTI	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	KARLA FRANCISCA MUÑOZ SERRAN	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	GONZALO ANDRES SIR CODDOU	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	INGRID ANDREA ROJAS MOYA	2152401007	1.940	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	SANDOR LUCA PACHECO GAETE	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	NICOLE HADDAD MARTINEZ	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	DARITZA FIGUEROA CHANDIA	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	ANA ROCIO AZOCAR BENUVIC	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	ALAN LUIS HUERTA LAGUNA	2152401007	250	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	KAREN BELEN FUENTES LEIVA	2152401007	250	

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	FERNANDA CONCHA ORELLANA	2152401007	9.090	
DE 251319	OTD 1319	15/12/2025	RAQUEL GAMARRA VILLANUEVA	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			203.240
TOTAL:					203.240	203.240

La cantidad de :

**DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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                      \$    203.240