

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1349/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.14070).

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 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARTIN CERON FELIU	2152401007	4.440	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	TERESA GUILLERMINA VERA VERA	2152401007	12.590	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	GUILLERMO ALONSO BERRIOS	2152401007	4.440	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	NORMA GEORGINA LAHR RIVAS	2152401007	12.590	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	RAUL EUGENIO LEON RODRIGUEZ	2152401007	4.440	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA LUISA INES GALAZ GODOY	2152401007	3.750	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	RUFINO FRANCISCO CHAVEZ SANCH	2152401007	4.440	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA TERESA ESCOBEDO MUÑOZ	2152401007	4.440	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	ROBERTO DATTOLI REID	2152401007	3.750	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	IVONNE HAYDEE DOMAS TUDEZCA	2152401007	12.590	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	ELIZABETH HONEYMAN MAURO	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	TERESA IVONNE SAHLIEH POZA	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	CARLOS DANIEL LEAL CUBILLOS	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	LUIS SAEZ SANHUEZA	2152401007	9.090	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA ALVARADO MONTIEL	2152401007	12.590	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA SILVA DEL RIO	2152401007	9.090	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	CARLOS CHACANA MADARIAGA	2152401007	9.090	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	TERESA RIVERA VALENZUELA	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	ELSA ELENA CARIMAN MILLAMAN	2152401007	9.090	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARGARITA GUZMAN PASTEN	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	GLORIA DE CARMEN RIVEROS SANC	2152401007	250	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA ELENA BERSANO MARAMBIO	2152401007	250	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA ELENA RODRIGUEZ SERRUYS	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA MARTIN LEFIAN	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	RAUL SERON DELGADO	2152401007	9.090	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA ANGELICA MARIN DURAND	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA LUCIA CARREÑO LEITON	2152401007	9.090	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	ROSA JULIA OLIVARES MAYORGA	2152401007	18.180	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA LORETO SPEE PAUL	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA ELIANA MONTES URETA	2152401007	250	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	CARMEN CORDERO TUDELA	2152401007	250	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	CARMEN PAILAYA HUENCHUNAO	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	INES DEL CARMEN RETAMAL MOREN	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIBEL LOURDES DALU NAVARRO	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	SYLVIA ARANEDA CAÑETE	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	XIMENA ARAYA ARANCIBIA	2152401007	9.090	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	PAOLA ALVARADO DONOSO	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	JANETH AZUCENA VILLON CAPELLA	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	JAVIER IGNACIO RIO CABELLO	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	DEBORA CATALINA CORNEJO RIVE	2152401007	250	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	FRANCISCO ARAYA SILVA	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	CONSTANZA PRICILLA VILLALOBOS	2152401007	250	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	JAVIERA VALENTINA ROJAS ORTIZ	2152401007	9.090	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	DIEGO URRUTIA DAVILA	2152401007	9.090	

SECCION 2ª N° ORD007432

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 17 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 251349	OTD 1349	16/12/2025	MARIA JESUS SOTO SOTO	2152401007	1.940	
DE 251349	OTD 1349	16/12/2025	JOSE RICHARD PALOMINO ALVAREZ	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			218.410
				TOTAL:	218.410	218.410

La cantidad de :

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :


Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS


Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001

\$ 218.410