

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1269/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. 14323 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

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 251269	OTD 1269	11/12/2025	GLADYS SEPULVEDA DITTUS	2152401007	8.505	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	ANGEL ROZAS MOLINA	2152401007	8.505	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	CARLOS ROJAS MONSERRAT	2152401007	8.505	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	CARLOS GRANERO MIKASIC	2152401007	9.780	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	GUIDO HIPOLITO PIZARRO AGUILER	2152401007	8.390	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	CESAR AUGUSTO ROSSI MEJIAS	2152401007	8.094	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	SERGIO LUCERO NAVARRO	2152401007	8.505	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	MARIO ENRIQUE AHUMADA BRIONE	2152401007	17.348	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	ADRIANA RAYO AVENDAÑO	2152401007	8.505	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	FRANCIA VALDENEGRO ACOSTA	2152401007	8.240	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	MARIA LIDIA PARDO ALVAREZ	2152401007	9.660	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	DANI RIVADENEIRA CALDERON	2152401007	8.210	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	MARIA ELIANA ACEVEDO ABAROA	2152401007	8.505	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	XIMENA ALICIA SERANI MERINO	2152401007	8.330	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	MARIA BUSTAMANTE GONZALEZ	2152401007	8.370	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	JOSE AGUSTIN SOTO SILVA	2152401007	14.600	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	LUIS HERNAN VARGAS RIPOLLES	2152401007	8.630	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	GUIDO BETTONI TESTA	2152401007	8.505	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	GUIDO D. BERTOLINI CEPEDA	2152401007	8.655	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	GLORIA DE LAS MERCED MIRANDA L	2152401007	9.780	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	LUIS SERGIO SOTO MUÑOZ	2152401007	8.630	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	HORTENSIA RIVEROS REYES	2152401007	8.980	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	ELENA SANDOVAL CANALES	2152401007	10.950	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	JUAN JAVIER VIDAL RODRIGUEZ	2152401007	8.630	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	MARIA CRISTINA VANDORSEE CERD	2152401007	9.669	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	PATRICIA DEL ROSARIO MARIN ORE	2152401007	11.759	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	MARIA TERESA GONZALEZ RAMIREZ	2152401007	8.816	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	HORTENSIA DIAZ SALDIVAR	2152401007	10.256	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	ALICIA SALOME FLORES VASQUEZ	2152401007	11.860	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	VERONICA LUCIA INSUA ROCHET	2152401007	9.430	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	IVONNE GALLARDO CUETO	2152401007	9.780	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	SANDRA ELENA BELTRAN OPAZO	2152401007	8.576	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	PAOLA ANDREA MORALES ROMERO	2152401007	11.860	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	NALDY PAINEMAL PARADA	2152401007	9.780	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	PAMELA DEL CARMEN LAGNIEL VI	2152401007	8.713	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	PEDRO IGNACIO HERREROS RODRI	2152401007	7.770	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	GUILLERMO URETA SPIKIN	2152401007	11.940	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	VALENTINA PAZ TRUJILLO SAEZ	2152401007	8.951	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	SOPHIA CATALINA SANTANA ORTIZ	2152401007	7.780	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	ALONSO HUERTA ESCAREZ	2152401007	8.656	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	GISELLA LIZBET LUYO MILLA	2152401007	11.860	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	JOHANA FRANCO MILLAN	2152401007	8.030	
DE 251269	OTD 1269	11/12/2025	DALE DAVID MILLS . NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	9.780	410.078
TOTAL:					410.078	410.078

La cantidad de :

CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y OCHO 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 \$ 410.078