

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1287/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. 14074 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA

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 251287	OTD 1287	11/12/2025	EDUARDO AGUAD SAFFIE	2152401007	12.590	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	LUIS FELIPE LAISECA ROMERO	2152401007	16.340	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	HAMILTON WALTER ALIAGA RIVERA	2152401007	3.750	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MANUELA GLENIS MEDINA VALENZ	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MARIA CECILIA IBAÑEZ RUIZ	2152401007	12.590	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	JAIME PANTALEON VARAS CARREÑ	2152401007	4.440	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MARIA TERESITA BARZELATTO RUIZ	2152401007	3.750	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	ISABEL VELOZ LEIVA	2152401007	12.590	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	ELISA RIOS ROSAS	2152401007	4.440	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	XIMENA ELIANA BARROS PEREZ	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MARIA ALVAREZ CASTILLO	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	BERTA ESTELA TAPIA MADARIAGA	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	ELIZABETH HORMAZABAL DUARTE	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	EVELYN OGUSZEWICZ LETELIER	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	EDITH TERESA MUÑOZ ORDENES	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	RUBY MORAGAS WACHTENDORFF	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MARIA MADARIAGA GALDAMEZ	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	ARMANDO VARAS DE LA JARA	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MYRIAM CECILIA URTUBIA RODRIG	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MONICA VERA SILVA	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MARIA ANTONIETA ECHEVERRIA R	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	ANA MARIA MONTECINOS MORALES	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	SANDRA CASTRO CABRERA	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	GINNA MARIA YAMETTI AMESTICA	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	SUSANA OLMEDO GARRIDO	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	NADIA PINOCHET GALINDO	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	CLAUDIA PAULINA LIRA FREIRE	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	BELINDA GONZALEZ LUCERO	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MARIA EUGENIA GARCIA .	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	LUIS IGNACIO URIARTE HERRERA	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	VICTOR JOEL DIAZ CASTRO	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	CARLOS FRANCISCO DIEZ IBARRA	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	LUZ SEPULVEDA ESPINACE	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	EUNICE AMINADAB CABRERA LUCA	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	CLAUDIA ANDREA GONZALEZ ORTE	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MARIELA JOFRE JORQUERA	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	JIMENA RAMIREZ JARA	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	NICOLAS ALBERTO REYES SILVA	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MARIA MATURANA NUNEZ	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	DARITZA FIGUEROA CHANDIA	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	VALENTINA MADARIAGA MARCHAN	2152401007	250	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	MATIAS NAVARRO SEPULVEDA	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	ROMOLO BACA HERRERA	2152401007	1.940	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	BENJAMIN ALESSANDRO GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	SANDRA BELEN HAYDN GALLI	2152401007	1.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	SEBASTIAN MATIAS BACA ANAG	2152401007	9.090	
DE 251287	OTD 1287	11/12/2025	KIARA ISABELA BACA ANAG	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			266.790
TOTAL:					266.790	266.790

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 \$ 266.790