

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1298/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.13900).

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 251298	OTD 1298	12/12/2025	NORA ALICIA JARA ESCOBAR	2152401007	12.590	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA DESMADRYL VILLARINO	2152401007	3.750	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ROSA CANALES VEGA	2152401007	4.440	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	JOSE EMILIO OCARES SANDOVAL	2152401007	3.750	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA BAEZA QUERO	2152401007	3.750	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	CAMILA BEATRIZ DIAZ ALZAMORA	2152401007	3.750	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	RICARDO ABRAHAM ROLANDO ENGE	2152401007	12.590	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ROBERTO GALLEGUILLOS MUNIZAG	2152401007	4.440	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	LUIS GONZALO REYES FIGUEROA	2152401007	8.190	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARCIAL COURT TIRAPGUI	2152401007	4.440	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	LILY DEL CARMEN MOLINA NUÑEZ	2152401007	3.750	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	LYNDA LUZ VASSALLO MULLER	2152401007	12.590	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	CARMEN PAZ ALLENDE BUSSI	2152401007	12.590	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MIREYA GALDAMES ALVAREZ	2152401007	6.810	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ROSA MARIA GARCES CARRAY	2152401007	9.090	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA BLANCO LIRA	2152401007	3.750	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIANA DEL PILAR RAMIREZ GON	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA ANGELICA SANTANDER ARI	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ROSE MARIE HULAUD OLIVARES	2152401007	4.440	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	GRACIELA DEL CARMEN GONZALEZ E	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	LYLIANNE BRAVO GAARN	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	JOSE ORTEGA CUEVAS	2152401007	9.090	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	SERGIO ERNESTO ILLANES LOPEZ	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	VIVIANA FLORA BARRERA BARRER	2152401007	9.090	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA CATALINA BRAVO CUMSILLE	2152401007	21.141	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA ANGELICA SCHWERTER PET	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA CABRERA CABRERA	2152401007	9.090	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA ESTELA SILVA ROJAS	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	SWINBURN FELIPE DEL BARRIO	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ANA MARIA CARRASCO VERA	2152401007	9.090	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	GUILLERMINA ALARCON SANHUEZA	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIANELA ISABEL VIVANCO SAEZ	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	OGAZ LEYTON LUZ VERONICA	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	VIVIANA INES GUTIERREZ SADZAW	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	JULIA TORREBLANCA AGELL	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	CRISTIAN CABELLO MIRANDA	2152401007	4.390	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	GRACIELA PINO MAUNA	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ANGGIE ANDREA SIMS BRAVO	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ARNALDO ANDRES BOZO ROJAS	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ PE	2152401007	250	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ROMY FRANCESCA FARDELLA AGU	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	ANA MARIA HIRMAS MONTECINOS	2152401007	9.090	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	JUAN MANUEL HENRIQUEZ MARTINE	2152401007	1.940	

SECCION 2ª N° ORD007294

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 15 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 251298	OTD 1298	12/12/2025	SEGUNDA ISABEL ALATRISTA SOTO	2152401007	1.940	
DE 251298	OTD 1298	12/12/2025	VERONICA GOMEZ MEDINA	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			209.531
				TOTAL:	209.531	209.531

La cantidad de :

DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 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

\$ 209.531