

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1301/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.13906).

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 251301	OTD 1301	12/12/2025	MARIA CAÑAS FLEISCHMANN	2152401007	4.440	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	EUGENIO CORDOVA PIZARRO	2152401007	12.590	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	JULIA HOECKER NORDENFLYCHT	2152401007	4.440	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	RUTH SONIA ESCOBAR WUNDERLIC	2152401007	4.440	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	NORMA ELIANA RAMIREZ RODRIGU	2152401007	4.440	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	ALFONSO VENEGAS BRAVO	2152401007	3.750	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	JORGE ARTURO GARCIA HURTADO	2152401007	16.340	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	ROSA DEZEREGA CACERES	2152401007	4.440	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	OLGA PINTO TORRES	2152401007	4.440	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	SONIA DEL CARMEN PEREZ ROMERO	2152401007	12.590	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	SARA ROSA RIVAS TAIBA	2152401007	12.590	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	FARIDA ACHUI ESCOBILLANA	2152401007	12.590	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	LILIAN ANITA CORDOVA BOLARIN	2152401007	4.440	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	DOMINGA CANALES FERNANDEZ	2152401007	12.590	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MARIA EUGENIA JIMENEZ CABEZAS	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MARIA ANADELIA OJEDA	2152401007	12.590	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	LAURA RODRIGUEZ HERRERA	2152401007	9.090	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	DARIO VARELA HENRIQUEZ	2152401007	9.090	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MANUEL ANTONIO DIAZ RETAMAL	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	IRENE PONCE CORNEJO	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	FLORENCIO GUZMAN URRUTIA	2152401007	9.090	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	XIMENA ALCEMIRA LEON MORENO	2152401007	250	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	GEMA DE LAS MERCEDES BARRERA V	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MARIA NANCY CONTRERAS CONCH	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MILCHE DE LAS MERCED LEON ACE	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MARIA NAVARRO GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	VERONICA SOLEDAD ROBLES BUST	2152401007	2.930	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MAGGIE HERNANDEZ DUFFAU	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	IRENE ISABEL CATALDO JARA	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	PAOLA YAÑEZ CHAMORRO	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	JOSE MIGUEL CARO SOTELO	2152401007	9.090	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	JIMENA GARCIA CIFUENTES	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	PAULINA LORENA ELTIT SAIDE	2152401007	250	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MONICA ARENALDI ABUGOCH	2152401007	250	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	PAOLA ANDREA ALVAREZ LABARCA	2152401007	9.090	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	NATALIA JIMENEZ CIFUENTES	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	SEBASTIAN ADRIAN BOETTO CERDA	2152401007	2.190	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	VANESSA MERIQUE JEREZ	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	ANDREA BUSTAMANTE NAPPE	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MATIAS ANDRES SEPULVEDA JARA	2152401007	4.250	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	ANGEL ALEJANDRO LETELIER VASQ	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	MARIELA MORENO MUÑOZ	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	AMANDA ILLARI RIQUELME GARAY	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 251301	OTD 1301	12/12/2025	YURUBI MARISOL OJEDA NIÑO	2152401007	1.940	
DE 251301	OTD 1301	12/12/2025	OLIMPIA MORILLO DE ZABALA	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			215.760
				TOTAL:	215.760	215.760

La cantidad de :

DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA 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 \$ 215.760