

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1302/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.13908).

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 251302	OTD 1302	12/12/2025	HILDA MASSARO DE BERNARDI	2152401007	43.100	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	CRISTINA NOYER PIZARRO	2152401007	3.750	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	JUAN LUIS BESOAIN URRUTIA	2152401007	3.750	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	LIA MORAGA SUAZO	2152401007	12.590	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	SELFA SALINAS CORTEZ	2152401007	3.750	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	EUGENIO GUTIERREZ NUÑEZ	2152401007	12.590	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	ISABEL DIAZ-ROMERO ROJAS	2152401007	3.750	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	REIMUNDO BAEZA LOPEZ	2152401007	12.590	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	ANA DEL CARMEN GAETE ACEVEDO	2152401007	4.440	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	RENATO HUMBERTO CACERES CROS	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	ISABEL AGUILAR GALDAMES	2152401007	12.590	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	TERESA DEL CARMEN VERGARA AGU	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	CHARLES IBAÑEZ ALVAREZ	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	IRMA DEL CARMEN MORALES PEÑA	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	IRIS JOSEFA RADMILOVIC ROVIRA	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	PATRICIO ORLANDO BRAVO CACERE	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	CARLOS MADARIAGA GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	RUTH CARVAJAL GARRIDO	2152401007	12.590	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	MARIA BENAVENTE HOLLEY	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	GLADYS MARTINEZ BENAVENTE	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	CONSUELO DE PRADA AINSE	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	LUZ MARIA DELLA MAGGIORA GOME	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	ROBERTO EUGENIO LEIVA CACERES	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	CARLOS ENRIQUEZ MUÑOZ	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	JUAN LUIS PINO OPORTO	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	MARIA TERESA GUERRA CONTRERA	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	RODRIGO GONZALEZ NAVARRO	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	VILMA DEL CARMEN MARTINEZ LIL	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	VERONICA SILVA FIGUEROA	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	ROSA ALBA SIERRA PIZARRO	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	BRENDA REBOLLEDO POBLETE	2152401007	3.880	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	JAIME ALFONSO MUÑOZ MENDEZ	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	ROLANDO ROJAS BAHAMONDE	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	NICOLAS MAQUEDA OCAÑA	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	MAGGIE HERNANDEZ DUFFAU	2152401007	9.340	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	XIMENA CAMPOS ESPINOSA	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	MARCELA MORALES MALDONADO	2152401007	9.090	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	VICTORIA MARISOL GARCIA PEÑA	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	RUTH FUENTEALBA MERIÑO	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	VENEGAS GARCIA CLAUDIA LIDIA	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	NANCY PATRICIA GOMEZ DIAZ	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	TAMARA ALEXANDRA ROMERO BE	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	JAVIERA BLAYA DIAZ	2152401007	1.940	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	NICOLAS LETELIER SERENDERO	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 251302	OTD 1302	12/12/2025	SOFIA MUÑOZ GONZALEZ	2152401007	250	
DE 251302	OTD 1302	12/12/2025	SERGIO CLAURE MORALES	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			245.110
				TOTAL:	245.110	245.110

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ 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 \$ 245.110