

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1271/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.14071 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 251271	OTD 1271	11/12/2025	HELIA FUENTES PARDO	2152401007	3.750	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARTIN CERON FELIU	2152401007	4.440	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	RODOLFO ENRIQUE GATICA BORIES	2152401007	12.590	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	NORMA CERDA SOTO	2152401007	4.440	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	FLORENTINO JARA YOHAN	2152401007	12.590	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARIA ELENA LOPEZ CORTINA	2152401007	12.590	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	LILIANA LEONOR LATRILLE LANAS	2152401007	4.440	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	CONSUELO DEL CARMEN MIRANDA G	2152401007	3.750	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	LILY DEL CARMEN MOLINA NUÑEZ	2152401007	3.750	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	FERNANDO GUILLERMO VILA THOM	2152401007	12.590	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARIA ALICIA HERRERA HERRERA	2152401007	12.590	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	GLORIA DREISZIGER LABARCA	2152401007	12.590	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	HERNAN REBOLLEDO MORTT	2152401007	3.880	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	STOICHEFF VASQUEZ MARLENE AN	2152401007	4.440	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MILKA CATALINA MARIA PAPIC MA	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARIA ALLENDES GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARIA ALVARADO MONTIEL	2152401007	4.440	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	ESTER MARTINEZ RIOS	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARIA GRACIELA CONTRERAS ARCE	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	GONZALO ANTONIO EGAÑA SILVA	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	PEDRO ALEJANDRO MIRANDA SALI	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	ANGELINA DE LAS MERC PAVEZ GO	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	ANDRES CERDA REYES	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	KARYN CONCEPCION BUSTAMANTE C	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARIA MARCELA MIRANDA NEUMAN	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	ISABEL VALENCIA CALDERON	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	LUIS ENRIQUE CORTES SUAZO	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	ALICIA GUTIERREZ LIZANA	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	RAFAEL PATRICIO PINOCHET CAVIE	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	INGRID MIRANDA VARGAS	2152401007	9.090	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	VERONICA ZENTENO MOLINA	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARIA JOSE SOTO BEALS	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	JOSEFA CARREÑO ZUÑIGA	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	CAMILA ANDREA CATALAN PEREZ	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	MARIO GALAZ GAJARDO	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	JAVIERA INOSTROZA MALLEA	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	CONSUELO IGNACIA ACEVEDO CAÑ	2152401007	9.090	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	CATALINA SOFIA MIRANDA JIMENEZ	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	HECTOR MATIAS MIRA ALCAYAGA	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	SAMANTHA ZUÑIGA MORENO	2152401007	1.940	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	ANA MARIA MENDIVIL AIQUIPA	2152401007	9.090	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	DOMINGA TORRES GUERRERO	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	NICOLAS DE LA CRUZ CASTRO	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	SANDRA BELEN HAYDN GALLI	2152401007	250	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	RAFAELA MONTIEL HAYDN	2152401007	250	

SECCION 2ª N° ORD007332

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 251271	OTD 1271	11/12/2025	BORJA TAPIA URREA	2152401007	9.090	
DE 251271	OTD 1271	11/12/2025	DAMIAN VALLEJOS BALART	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			190.420
				TOTAL:	190.420	190.420

La cantidad de :

**CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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                      \$    190.420