

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1320/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.14062 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 251320	OTD 1320	15/12/2025	SERGIO ARMANDO LOPEZ FUENTES	2152401007	3.750	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	JORGE FUAD GALEB SALOMON	2152401007	4.440	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MIRLENE AMANDINA VASQUEZ BEN	2152401007	3.750	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARIA AURORA HERRERA VILLARR	2152401007	4.440	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	NIBALDO COFRE FIGUEROA	2152401007	4.440	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	POBLETE SILVA ALFREDO	2152401007	3.750	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MANUELA ADRIANA NUÑEZ .	2152401007	3.750	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	WERNER EDUARDO SCHORR SCHAU	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	INES ALICIA MUNITA CASTRO	2152401007	16.340	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	BERTA GUERRERO AGUILERA	2152401007	250	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	INES MARGOT LUNECKE SCHUMACHE	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	ORFILIA DE LAS MERCE CORNEJO P	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	CIDA GALLMETZER CONTRERAS	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARIO SALAS VILLAR	2152401007	250	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARIA TERESA VARGAS GRAVES	2152401007	9.090	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARIA SOLEDAD DEL CA JORQUERA	2152401007	250	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	BERTA MUNIZAGA ARRIAGADA	2152401007	9.090	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	PAULINA ROSA LUER PALMA	2152401007	9.090	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	CARMEN MARIA JIRON ERWENNE	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARIA ALVAREZ ZARATE	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	RODRIGO GUZMAN FUENZALIDA	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	HAYDEE FERNANDEZ SANHUEZA	2152401007	9.090	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARGARITA EDUVINA GONZALEZ V	2152401007	250	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	SOLEDAD SAIZ ETEROVIC	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARISOL CECILIA MIRANDA DINAM	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	FERNANDO ROJAS NUÑEZ	2152401007	9.090	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	GONZALO SIERRA RAMILA	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	PAMELA ELENA BOVONE ZEREGA	2152401007	250	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	ORFELINA VASQUEZ BELMAR	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	INDRID JOANNA SALAZAR TAPIA	2152401007	500	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARIA ALARCON ALARCON	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MARIA ISABEL BELTRAN RAMIREZ	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	GINA PALLAVICINI RIQUELME	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	SANDRA DEL CARMEN ORELLANA V	2152401007	250	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	PAMELA SFEIR FREIRE	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	SEBASTIAN OLAVE SEPULVEDA	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	DANIELA LONG DOCMAC	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	ANDREA BASCUR HURTADO	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	PAULA CECILIA GUESALAGA GAJAR	2152401007	250	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	PIA VALENTINA CATALDO MORALES	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	OLGA MOSCOSO CORTES	2152401007	9.090	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	MANUEL BENJAMIN RODRIGUEZ RO	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	ISIDORA CABELLO NUÑEZ	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	ROSA ELIZABETH CABALLERO COCA	2152401007	9.090	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	JOSE ANTONIO ACUÑA LLAITUQUEO	2152401007	9.090	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	BENJAMIN MORALES AGUILERA	2152401007	1.940	
DE 251320	OTD 1320	15/12/2025	DANNA ERAZO RODRIGUEZ	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			164.250
TOTAL:					164.250	164.250

La cantidad de :

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 \$ 164.250