

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1356/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.14120).

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 251356	OTD 1356	16/12/2025	RODOLFO ENRIQUE GATICA BORIES	2152401007	4.060	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	EMA ROCABADO SEATON	2152401007	13.270	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	IBIS MAGALI MORENO ZAMORA	2152401007	13.270	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	HUMBERTO JUAN LEYTON BESOAIN	2152401007	100	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	GLADYS ROMERO BURBOA	2152401007	13.270	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	IRENE POMPEYA PARGA PARGA	2152401007	13.270	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	NELSON VARGAS VIDAL	2152401007	13.270	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ARSENIA HUARCAYA MORALES	2152401007	4.060	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ADRIANA ADASME ALVAREZ	2152401007	4.750	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARTA VERONICA GAETE FISCHER	2152401007	4.750	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ROSA ORTEGA IBARRA	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	RUBEN SEGUNDO MUÑOZ ARCE	2152401007	13.270	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	GIOCONDA RIDERELLI ZARATE	2152401007	9.770	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	JUANA DE JESUS BRITO YAÑEZ	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ANA LUISA MAURE VILLEGAS	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ADRIANA MARDONES WEISS	2152401007	9.770	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	CARLOS DANIEL LEAL CUBILLOS	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	CARMEN SOL MOLINA BAHAMONDE	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	HERNAN COBOS ZEPEDA	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARIA GURRIERI SALAZAR	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ELEONOR CECILIA JIMENEZ SOTO	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ROSA SOTO LILLO	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ENRIQUE CAMPOS FLORES	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	PATRICIA VENEGAS BONILLA	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	VERONICA O RYAN LAZO	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	DELIA ISABEL PEÑA ROA	2152401007	9.770	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARCELA CLAUDIA SAVE LENZ	2152401007	9.770	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARIA DE LA FUENTE DONOSO	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	LIDIA DEL CARMEN BERNAL VEJAR	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARIA VALENZUELA GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ROXANA MARIANNE SUAZO FUENT	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	NELLY POBLETE ZAPATA	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARIA LORETO PINEDO RIED	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	PAOLA YACONI SANTANDER	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ALEXIS VICTOR BERNAR SEGUEL FL	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ISABEL DEL CARMEN PALMA ARAY	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	ALVARO FABIAN ESPINOZA CEA	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	HERNAN PATRICIO CUMILAF HUENT	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	CRISTIAN DEMETRIO CONCHA LARR	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	BRUNO JAVIER SILVA MELLA	2152401007	9.770	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	NICOLAS IGNACIO PRIETO CORDOV	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	SOFIA DENISSE VERA SEPULVEDA	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARIA PAZ ORREGO VASQUEZ	2152401007	2.250	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARTINA VIÑAMBRES GAJARDO	2152401007	7.444	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	JAVIER UGALDE JARAMILLO	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	CLAUDIA ABIGAIL FLORES JOFRE	2152401007	2.250	

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	MARIA AGUSTINA GUZMAN SEYMOU	2152401007	560	
DE 251356	OTD 1356	16/12/2025	GABRIEL LUIS INFANTE DOMINGUEZ	2152401007	560	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			194.654
TOTAL:					194.654	194.654

La cantidad de :

**CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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                      \$    194.654