

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1352/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. 14079 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 251352	OTD 1352	16/12/2025	SYXDIANE ROJAS CAROCCA	2152401007	13.270	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	ROBINSON NEHGME JAQUE	2152401007	8.880	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	ALICIA LUISA RASSE NAHUM	2152401007	3.750	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	MARIA INES TORO TORO	2152401007	4.440	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	MARIA CRISTINA GARCIA GREENE	2152401007	13.270	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	MANUELA RODRIGUEZ PEÑA Y LIL	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	MARIA MERCEDES ACUÑA CERDA	2152401007	13.270	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	LEON ZOILA FRESIA DEL RISCO	2152401007	4.440	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	CLAUDIO FERNANDO MOULIA OSOR	2152401007	560	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	MARIA BENAVENTE HOLLEY	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	GLADYS BUNSTER MEDINA	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	ALICIA SARMIENTO LOBOS	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	MARIA EUGENIA PEREZ ORTIZ	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	VIVIAN ELIZABETH SERANI PRADEN	2152401007	9.770	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	JUAN PABLO CANALES HERNANDEZ	2152401007	9.770	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	RAQUEL HERMINIA DREYER POBLE	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	PAULA REGINA ROJAS HERRERA	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	MARIA PAZ URZUA DOMINGUEZ	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	JORGE NUÑEZ KONG	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	ZUNILDA MONTOYA RIQUELME	2152401007	250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	NILDA ALARCON ELGUETA	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	SOLANGE STADE D'ITHURBIDE	2152401007	9.770	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	IVAN GONZALEZ ASTE	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	CLAUDIO CANEPA BLUMENBERG	2152401007	9.770	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	CLAUDIA CORNEJO ERICES	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	LUIS ANDRES FERRANDO COFRE	2152401007	379	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	DIANE WILLIAMS MACAYA	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	ALVARO VISCARRA PARADA	2152401007	560	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	AURORA PILAR JARA CANALES	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	LUISA MARCELA AYALA HERRERA	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	IRMA LILIANA ARRIAGADA HERRER	2152401007	560	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	CARLOS PEÑA LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	JORGE DIAZ MARIN	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	CAMILA ALEXANDRA GUTIERREZ G	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	RICARDO ASCARRUNZ LATORRE	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	ALFREDO CRISTIAN MUÑOZ PEREZ	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	NICOLE DANNES SALAZAR TELLEZ	2152401007	560	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	VALERY ALEJANDRA SILVA CAÑAS	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	ROSARIO DANIELA MUÑOZ PEREZ	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	GISELLA LIZBET LUYO MILLA	2152401007	4.500	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	LILIA ELIZABETH BUENDIA DONAYR	2152401007	560	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	YDELSON MEDINA NAVARRO	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	TAPIA ROSARIO COLMENARES DE	2152401007	2.250	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	EDGAR ALEXANDER GONZALEZ TAM	2152401007	2.190	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	IRINA CAROLINA VALENCIA MILLAN	2152401007	1.940	
DE 251352	OTD 1352	16/12/2025	ONEIRA MEZZONI BARROETA	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			164.989
TOTAL:					164.989	164.989

La cantidad de :

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 \$ 164.989