

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1154/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.13878).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARIA ELENA MACHICAO ARAYA	2152401007	12.590	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	ENRIQUE JAIME OLGUIN ARRIAZA	2152401007	12.590	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARTA ADRIANA RAULD ESPINOZA	2152401007	12.590	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	LUIS ANTONIO GARCIA MORCHIO	2152401007	4.440	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	LUIS ANTONIO LOPEZ ZAMORA	2152401007	4.440	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARIA CASTILLO MUNIZAGA	2152401007	3.750	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	XIMENA INES LAURA ALVAREZ BAR	2152401007	12.590	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	XIMENA BARRETO OVALLE	2152401007	3.750	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARIA LUCIA NARVAEZ CORNEJO	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARIA CHALES DE BEAULIEU MONT	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	AIDA PARRA OBREQUE	2152401007	500	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MONICA CALDERON MARIN	2152401007	4.440	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	DOLORES ARUFE ORTIZ	2152401007	4.440	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	ARMANDO VARAS DE LA JARA	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	PRISCILA BENNETT CONCHA	2152401007	1.940	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	ANDRES PALOMBO MEYER	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	JUAN ZUÑIGA MENDEZ	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	ELSA LORENA SILVA WUTH	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	REBECA GALLERO BOUEY	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARIA TERESA DIAZ COSTA	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	DENISE ELLEN SHOMALY KHASHRA	2152401007	1.940	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARIA DE LA LUZ ARRATIA ALZOLA	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	CLAUDIA INES SANDOVAL ORELLAN	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	VERONICA GUTIERREZ RIVAS	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARTA GUERRERO ALVAREZ	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	REBECA ARAYA LASTRA	2152401007	1.940	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	CLAUDIA SALINAS VALDERRAMA	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARISOL ROJAS TORRES	2152401007	1.940	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	PATRICIO ALEJANDRO ITURRIAGA J	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	SANDRA PALOMA PINTO WATIER	2152401007	1.940	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	JUAN ESPINOZA MONTECINO	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	DOUGLAS DANIEL VENEGAS LIZAM	2152401007	1.940	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	PAMELA GAJARDO GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	ANDRES ESTEBAN ESPINOSA ESPINO	2152401007	1.940	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	NICOLAS JORGE UNDURRAGA DIEZ	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	CINTIA ALEJANDRA GARIN MORENO	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	CAMILA PAZ BRAVO MEZA	2152401007	1.970	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	ISIDORA RAMIREZ EVANS	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	VICENTE ALBERTO TAPIA MARTINE	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	CLAUDIA HERNANDES CONTRERAS	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	MAXIMO ALONSO CARVAJAL OJEDA	2152401007	9.090	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	LUCAS KAHLER DE LA CARRERA	2152401007	9.090	

SECCION 2ª N° ORD006886

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 02 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 251154	OTD 1154	01/12/2025	MARIA PINEDA AGUIRRE	2152401007	250	
DE 251154	OTD 1154	01/12/2025	SOLANGE PERDOMO RAMIREZ	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			230.520
				TOTAL:	230.520	230.520

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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 \$ 230.520