

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1169/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. 13966 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

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 251169	OTD 1169	01/12/2025	CYNTHIA OLGA IBAR KARSTROM	2152401007	12.590	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	EDUARDO AGUAD SAFFIE	2152401007	12.590	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	GIOVANNI CULTRERA PILATO	2152401007	4.440	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	ALVARO AUGIER FERNANDEZ	2152401007	4.440	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	JORGE ALIAGA CORREA	2152401007	4.440	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	JUAN EDUARDO ABARZUA LEIVA	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	MANUEL RODOLFO MIGUE OVALLE M	2152401007	12.590	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	POLONIA DURAN GONZALEZ	2152401007	4.440	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	MARIA TERESA GODOY SANTIS	2152401007	3.750	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	MARIA ELENA AYALA ARENAS	2152401007	3.750	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	MARGARITA CORTES ALIAGA	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	LUZMILA EUGENIA RINCON MUÑOZ	2152401007	12.590	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	NIDIA HORTENSIA SOTO QUEZADA	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	SARA MONTENEGRO LEYTON	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	PATRICIA VASQUEZ OSORIO	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	ENRIQUE JULIO CASTRO BASCUÑAN	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	ELENA VALLEJO BUSCHMANN	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	JAIME ENRIQUE FUENTES CASTILLO	2152401007	9.090	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	NANCY ELENA ZUÑIGA OLIVER	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	VICTORIA AVENDAÑO TOBAR	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	MARIA ELIANA AGUIRRE PEREZ	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	CRISTIAN MELLADO ARACENA	2152401007	9.090	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	MARIA LORETO LILLO TORRES	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	BELÉN VALIENTE CARTAGENA	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	FATIMA GAZALE MOYANO	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	CAMINO ANA MARIA MARTINEZ DE	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	BARBARA PATRICIA CRISTI ADEDO	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	CAROLINA PIA LETELIER ASTORGA	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	PAULA RICHARDSON GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	ALICIA MONTAÑO MEDINA	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	PAMELA PATRICIA ABARCA CORDER	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	SHERI ROXANA UBAL LEYTON	2152401007	9.090	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	ELIZABETH VARAS SANDOVAL	2152401007	9.090	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	CLAUDIA ANDREA POZO BELMAR	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	CAROLINA FARIAS MANSILLA	2152401007	20.510	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	FERNANDO ALBERT OYANEDEL OYA	2152401007	9.090	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	FRANCISCA CASTILLO CUEVAS	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	MARIA JESUS PINOCHET WELLMANN	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	ISIDORA SOL ARRIAGADA SEGUEL	2152401007	9.090	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	NICOLAS FELIPE PANOZO LAGOS	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	CRISTOBAL CONTRERAS HERNANDE	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	SANTIAGO VALENZUELA GOMEZ	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	CLAUDIA GISELE SILVA MIRANDA	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	JULIAN ALBERTO DI GIULIO ZUÑIG	2152401007	1.940	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	MATIAS ROJAS LUHR	2152401007	9.090	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	VICENTE AGUSTIN ARACENA MILLA	2152401007	9.340	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	JOSE ANTONIO AVILA ROJAS	2152401007	250	
DE 251169	OTD 1169	01/12/2025	REMALYN MASAWAY CABUTAJE	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			205.470
TOTAL:					205.470	205.470

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 \$ 205.470