

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1233/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. 13946 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 251233	OTD 1233	11/12/2025	BLANCA IRIZ NUÑEZ PINO	2152401007	4.440	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	SONIA CYNTHIA ROJAS OJEDA	2152401007	4.440	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	JOSE MIGUEL LOPEZ SANTA MARIA	2152401007	12.590	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	EMMA LAGOS BULTO	2152401007	4.440	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	OLGA HORMAZABAL CAYUMAN	2152401007	4.440	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	ROSMARIE HOFFMANN WEIERMANN	2152401007	3.750	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MIREYA GALDAMES ALVAREZ	2152401007	10.560	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	ENA ILDEGARDA ACEVEDO ROJAS	2152401007	16.370	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	NILDA MICAELA CONTRERAS GUTIE	2152401007	3.750	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	GLADIS NAVARRETE MUÑOZ	2152401007	12.590	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	ZENAIDA MADRIAGA MADRIAGA	2152401007	820	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	OLIMPIA ARRIAGADA YAÑEZ	2152401007	3.750	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	DANILO VASQUEZ INZUNZA	2152401007	9.090	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MONICA ESPINOZA NISSIM	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	FRANCA MARIA MONARI CAIUMI	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	VIRGINIA MONTERO SOUPER	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	IRIS RIVERA SEPULVEDA	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	JORGE CADIZ BOUCH	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MARIA EUGENIA PINOCHET AEDO	2152401007	9.090	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MARCELO CIFUENTES HAYMES	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MARIA EUGENIA MIGLIARDI ARROY	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	CARLOS LEO MELVILLE KENTZINGE	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	ITALINA BLANCA LOCHE ALARCON	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	BLANCA ROSA ESPINOSA YAÑEZ	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	WILMA CARREÑO YAÑEZ	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	GLADYS MONICA OVIEDO PUENTES	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MARIA RUFINA CATRIFOL CARIQUE	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	CARLOS EUSEBIO CASTRO FERNAND	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	FRANCISCA ALEJANDRA LOPEZ GUA	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	JULIA TORREBLANCA AGELL	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MIRTHA VERGARA ALEGRIA	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	EUGENIA DEL CARMEN VARGAS PE	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MARCELA HERNANDEZ CACERES	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	PAOLA ANDREA AGUILAR VASQUEZ	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MARTA HUENTECOL TRANGOL	2152401007	8.159	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	SLAVA BUVINIC GALLARDO	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MACARENA NUÑEZ MORENO	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	FERNANDA TREJO GODOY	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	JAVIERA LUNA PEREZ ALVAREZ	2152401007	250	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	CONSUELO ROJAS NAVARRETE	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	VALENTINA FERNANDA OGAZ CRUZ	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MARIA JESUS FLORES CORONADO	2152401007	1.540	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	ANTONIA PAZ BELEN SAAVEDRA CO	2152401007	1.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	MARIA CONSUELO RIOS PEREDA	2152401007	1.940	
DE 251233	OTD 1233	11/12/2025	EDITHA VILCAPOMA AYLLON	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			142.419
				TOTAL:	142.419	142.419

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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 \$ 142.419