

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1258/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.14059 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 251258	OTD 1258	11/12/2025	DORA MONTERO SEWELL	2152401007	3.750	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MARCELO ARRAU RODRIGUEZ	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	ROSA ESTER QUEZADA CORREA	2152401007	4.440	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MIGUEL ANGEL ORTEGA ROZAS	2152401007	4.440	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	ROBERTO SOUPER QUINTEROS	2152401007	9.090	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	TERESA BUSTAMANTE SEPULVEDA	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	SILVIA PATRICIA FIGUEROA MEZA	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	LAURA ROSA CORDOVA CASTRO	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	UFELIA RODRIGUEZ NOVOA	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MARIA ELENA ROJAS NUÑEZ	2152401007	1.519	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MARIA ELENA ESCOBAR DIAZ	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	JOSE ANTONIO ACUÑA BUSTAMANT	2152401007	9.090	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	XIMENA ROJAS ELORRIETA	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	GUADALUPE NUÑEZ RAMIREZ	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	TATIANA ELOISA VARAS GONZALEZ	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MARIA ISABEL ACUÑA BUSTAMANT	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	ANA DE LOURDES CEREZO LASS	2152401007	9.090	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MIREYA DEL CARMEN IBARRA GONZ	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MARIA ANGELICA GUZMAN GONZAL	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	VICTORIA ORDENES BAEZA	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	LUCIANO RIQUELME REYES	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	SERGIO EDUARDO PINOCHET VIVA	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	ANGELICA MONSALVES MONSALVE	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	CLAUDIA ISABEL BARNA DIAZ	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	FABIOLA ANDREA PEREZ BUENO	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MARCELO ALEJANDRO PINO VALEN	2152401007	4.596	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	ENIBETTE MEZA ALARCON	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	KAREN ELIZABETH LEIVA ESPINOZA	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	AUDOLINA ALARCON MATAMALA	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MARCELA ANDREA GONZALEZ ZUÑ	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	CARLA MIREYA PULACHE LEVY	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	ANA ELIA FLORES .	2152401007	81	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	VALESKA PEREZ VALENCIA	2152401007	2.102	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MAURICIO GALAZ REYES	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	NICOLE PINAUD ARANEDA	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	NICOLE ARELLANO NUÑEZ	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	CATALINA GUARDA VARGAS	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	CATALINA SOFIA MIRANDA JIMENEZ	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	DIEGO EDGARDO ACEVEDO ENRIQUE	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	JOSEFINA EMILIA SANHUEZA TOLOZ	2152401007	9.090	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	MATIAS MALUENDA CARVAJAL	2152401007	12.720	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	PAMELA LABRIN MANQUEO	2152401007	1.940	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	SOFIA CERDA ALERT	2152401007	9.090	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	IÑIGO GONZALEZ BRIONES	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	BORJA ACEVEDO DESCALZI	2152401007	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 251258	OTD 1258	11/12/2025	MARIA PINEDA AGUIRRE	2152401007	250	
DE 251258	OTD 1258	11/12/2025	JOSEFA GALVEZ FREDES	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			119.708
TOTAL:					119.708	119.708

La cantidad de :

CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 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 \$ 119.708