

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1279/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.14022 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 251279	OTD 1279	11/12/2025	ALICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	2152401007	4.440	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	INES CELIA GALVEZ MUÑOZ	2152401007	3.750	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MERCEDES ALEMANY ROURA	2152401007	3.750	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	FERNANDO CALDERA DESPOUY	2152401007	4.440	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007	4.440	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARIECHEN CAUCAO MUÑOZ	2152401007	4.440	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	VIOLETA FORTUÑO FERRADA	2152401007	3.750	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	ANA MARIA HOLLEY AMENABAR	2152401007	12.590	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	CLAUDIO FERNANDO CABALLERO S	2152401007	9.090	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARIA TERESA FIDALGO BONILLA	2152401007	3.750	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARIA SOLORZANO GUERRERO	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	NANCY INES QUINTANA LEYTON	2152401007	3.750	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARIA SANCHEZ FISCHER	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARIANA SZIGETHI ITURRIAGA	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	GERMAN ARNOLDO ALVARADO WOL	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MYRIAM CECILIA URTUBIA RODRIG	2152401007	9.090	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	ANGELICA BERNARDI PIZARRO	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MONICA SILVANA GAMBINO VICUÑ	2152401007	9.090	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	GLADYS PROBOSTE SALDIAS	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	PAMELA SOLEDAD PALACIOS FUEN	2152401007	9.090	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	FRANCISCO SILVA MOSQUEIRA	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	PATRICIA GOMEZ BERRIOS	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	RODNEY HUMBERTO CARRIZO ZUÑ	2152401007	9.090	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARCOS IVAN STEFANOWSKY LIS	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARIA TERESA CARO QUIROGA	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MAURICIO ALEJANDRO ZAPATA LA	2152401007	5.103	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARISOL ISABEL YAÑEZ MONARDE	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	NATALIA ANDREA BASAEZ VILLAVI	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARCELA CERDA CERDA	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	CARLOS CRISTIAN VERGARA PEREZ	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	ANA CARRIMAN SANDOVAL	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARIA VICTORIA RIVERO GUEVARA	2152401007	250	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	RICARDO FLORES ARELLANO	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MARCELO JAVIER GODOY CORTES	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	GONZALO ANDRES SIR CODDOU	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	YANINA ELIZABETH RIQUELME ARA	2152401007	4.130	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	ALEJANDRA ANDREA ZENTENO VASQ	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	PALOMA ROCIO MORALES MUÑOZ	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MAXIMILIANO ANDRES ALBORNOZ S	2152401007	9.090	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	MATIAS CHAÑILLAO CURILLAN	2152401007	9.090	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	ACEVEDO CASIANO ANSHERLI	2152401007	20.510	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	ESPINA CHAVEZ CATALINA VALEGN	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	ROSER MALLA KOPPE	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 251279	OTD 1279	11/12/2025	YAMILA GORRIN RODRIGUEZ	2152401007	1.940	
DE 251279	OTD 1279	11/12/2025	FRANCO CABRERA RODRIGUEZ	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			179.533
TOTAL:					179.533	179.533

La cantidad de :

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 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 \$ 179.533