

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1156/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. 13883 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA

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 251156	OTD 1156	01/12/2025	SILVIA ISABEL SELCH RICHTER	2152401007	9.090	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	ANGELA ERMELINDA MEZA CORTEZ	2152401007	4.440	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	JOSE LUIS DEL REAL PEREZ	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	GIAN PAOLO DE LARDEREL EYQUEM	2152401007	9.090	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	VIVIANA OTTONE QUERO	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	ANA MARIA IBARRA PAVEZ	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MARIA TERESA PROSCHLE CARRASC	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MAGUINDO JAVIER GAHONA SEGOV	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MARIA HUERTA OYARCE	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	GLORIA DEL CARMEN MAUREIRA GO	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MARIA ANGELICA ACUÑA GONZALE	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	IRENE PONCE CORNEJO	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MARIA VERONICA JIMENEZ SALAZA	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	ELSA JEANNETTE OLIVARES ABARC	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MARIA NAVARRO GONZALEZ	2152401007	3.880	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	ALICIA SALOME FLORES VASQUEZ	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	HANS HELLER ZAGAL	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	FIDEL DAVID SILVA CANALES	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	SORAYA AGUILERA HENRIQUEZ	2152401007	7.120	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	CLAUDIO BASCUÑAN HUERTA	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MIGUEL ENRIQUE AHUMADA GUTIE	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	EDUARDO CHAVARRIA LEIVA	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	ENRIKO ALBERTO KAMANN ZALAUQUE	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	VIRGINIA HERMINDA PAREDES ESC	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MATIAS SEBASTIAN BUSTAMANTE M	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	TAMARA SANTOS ALVINS	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	CECILIA DIMITROPULOS GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	PATRICIO VASQUEZ VILLALON	2152401007	9.090	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	BARBARA JOSE VIVEROS MADARIAG	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	PATRICIA LEIVA CONTRERAS	2152401007	9.090	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	CONSTANZA ANDREA CARTER VERA	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	RAUL EDUARDO ALVEAL BETANCUR	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	JESUS EMANUEL MARCHANT GUAJAR	2152401007	3.880	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	VIDAL SUAREZ BENJHAMIN ALEXIS	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	CATALINA PAZ RODRIGUEZ DOMING	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	MARIA JOSE RODRIGUEZ FARFAN	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	YORFI CARABALI HURTADO	2152401007	11.660	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	LAURA IGNACIA ABARZA CATALAN	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	BENJAMIN ARANCIBIA JEREZ	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	ARTURO ALFONSO NOVOA	2152401007	1.940	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	JOSE FROILAN BASTIDAS HEREDIA	2152401007	11.030	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	VERONICA ANAIS MOSQUEDA LEAL	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 251156	OTD 1156	01/12/2025	GUEYVING PETIT BRAVO	2152401007	250	
DE 251156	OTD 1156	01/12/2025	OLIMPIA MORILLO DE ZABALA NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	250	122.750
TOTAL:					122.750	122.750

La cantidad de :

CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 \$ 122.750