

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1182/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.13884 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 251182	OTD 1182	04/12/2025	HUGO GRUNENWALD CANALES	2152401007	12.590	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	NORMA ARDILES VILLABLANCA	2152401007	3.750	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	PATRICIO GONZALEZ GARCIA	2152401007	3.750	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	HUGO ADOLFO RECARBARREN HUERT	2152401007	4.440	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	MARIELA GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	3.750	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	MATILDE RENTERIA VELASCO	2152401007	8.190	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	CLARA FORTUNE HANSEN	2152401007	12.590	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	JOSE ALEJANDRO YAÑEZ ALEGRIA	2152401007	12.590	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	EDDA CORSI GHERARDELLI	2152401007	12.590	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	MANUEL ENRIQUE ESCOBEDO SUA	2152401007	12.590	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	REINALDO ABARCA FERNANDEZ	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	EDITH DEL CARMEN PETERSEN MAL	2152401007	9.090	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	ANALDA ISABEL OSORIO FLORES	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	ALEJANDRO OSCAR GODOMAR ROJA	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	MARIA LORETO CELEDON MARDONE	2152401007	9.090	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	CARLOS HECTOR MUÑOZ MEDINA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	MARLENE SOLIS OJEDA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	GABRIELA ANGELICA PALOMINO RO	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	MARCELA MERIGGIO WILLIAMS	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	JAIME ALFONSO MUÑOZ MENDEZ	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	PATRICIA PONCE ORREGO	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	MARIO GALAN ZAMORA	2152401007	542	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	DENISE ELLEN SHOMALY KHASHRA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	CLAUDIA SEPULVEDA MEDINA	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	HECTOR POBLETE FLORES	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	JUAN LUIS HURTADO LATORRE	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	ANA DE LAS MERCEDES LORCA PIZA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	EDITH DEL PILAR VELOSO SALAZAR	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	ANA CARREÑO VENEGAS	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	ANDREA KRAUSS MAYORGA	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	ANDREA DEL CARMEN PINTO GALV	2152401007	2.760	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	RODRIGO IGNACIO LOPEZ MONTENE	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	GIORGIO ALESSANDRO M BREINBAU	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	ELIZABETH HAWAS RODRIGUEZ	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	DORCA CORINA BEBRÁÑEZ PAINEC	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	CONSTANZA ROJAS JIMENEZ	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	TRINIDAD ELIZABET TORRES URIBE	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	GISSELE ÑANCUCHEO MALLEA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	CRISTOBAL URETA CARMONA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	PALOMA VARGAS FERRADA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	THOMAS RODRIGUEZ CANCINO	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	ALEXANDRA MERELIA JARA PACHE	2152401007	250	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	KRICHNA ABANA BARRERA PINTO	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	CONSTANZA ANDREA AVILA VERGA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	CATALINA CARRASCO GODOY	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 251182	OTD 1182	04/12/2025	JULIETA PASCAL AHUMADA ESPINA	2152401007	1.940	
DE 251182	OTD 1182	04/12/2025	AGUSTINA PASCALE SUAZO VELOZO	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			157.512
TOTAL:					157.512	157.512

La cantidad de :

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE 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 \$ 157.512