

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1191/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. 13893 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 251191	OTD 1191	04/12/2025	JORGE CASTRO WESTON	2152401007	4.440	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	PILAR LOPEZ EMANUELLI	2152401007	12.590	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	BEATRIZ SARA GUILOFF LANEL	2152401007	3.750	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	ALVARO BAEZA FIGUEROA	2152401007	12.590	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MARIA LIDIA SILVA ROJAS	2152401007	4.440	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MARIA EUGENIA GOMEZ GAJARDO	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	ROSA ESTER ROJAS ALLENDE	2152401007	4.440	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	TERESA ADRIANA VECILLA TOUTIN	2152401007	12.590	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	SONIA DEL CARMEN PEREZ ROMERO	2152401007	3.750	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	NANCY ORELLANA OPAZO	2152401007	4.440	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MANUEL RODOLFO MIGUE OVALLE M	2152401007	12.590	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	CORINA MEDINA ESQUELLA	2152401007	9.090	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	JAIME MARIO AZOCAR MILLAS	2152401007	9.090	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MARGARITA GLADYS OSORNO MUÑ	2152401007	3.750	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	GLORIA QUINTEROS CERDA	2152401007	9.090	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MARIA ELVIRA MARTIN LARRAIN	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MARIA CECILIA PIZARRO POBLETE	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	PATRICIO SERGIO ANTO OSORIO IT	2152401007	9.090	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MARIA TERESA MAINO VELASCO	2152401007	9.090	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	ELIANA GONZALEZ CASTRO	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	JOSE TOMAS ROJAS ROZAS	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	SARA VILLAVICENCIO GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	ALICIA AMANDA RAMIREZ CORDER	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	NIDIA URRUTIA URRUTIA	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	LILIANA CAROLINA PUJOL SOLAR	2152401007	9.090	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	GINA PANIZZA GONZALEZ	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	ALEJANDRA PAULINA SAAVEDRA M	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	CLAUDIO VILLOUTA APABLAZA	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MARIA ISABEL VERGARA GOMEZ	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	PAULINA RIQUELME LOPEZ	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	SANDRA ESTER LOPEZ ALVARADO	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	PATRICIA ARRIAGADA CARDENAS	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	FABIOLA SILVA SALAS	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	ALEJANDRA BUSTOS SCHULZ	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	CLAUDIA ESCOBAR GUTIERREZ	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	ALVARO IGNACIO CATALAN LAGOS	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	SEBASTIAN CERON VIAL	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	CAMILA ANDREA GONZALEZ SILVA	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MACARENA XIMENA RUIZ ZUÑIGA	2152401007	9.090	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	NICOLAS ALEJANDRO GARRIDO MUÑ	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	GUSTAVO SANCHEZ LARRONDO	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	JAVIER TREJO SANDOVAL	2152401007	1.940	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	MARION ISIDORA MORA VARELA	2152401007	9.090	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	JOCELYN ALEJANDRA CABRERA ROD	2152401007	9.005	

SECCION 2ª N° ORD007006

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 04 de DICIEMBRE de 2025

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	DOMINGO SILVA SYLVA	2152401007	250	
DE 251191	OTD 1191	04/12/2025	SONIA HUANGAL NORIEGA	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			194.635
TOTAL:					194.635	194.635

La cantidad de :

**CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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                      \$    194.635