

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1192/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. 13894 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 251192	OTD 1192	04/12/2025	SERGIO LOBOS CUBILLOS	2152401007	4.440	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	JORGE LEONARDO FRANC DIAZ ALB	2152401007	4.440	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	JORGE JADUE JADUE	2152401007	4.440	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	SILVIA ISABEL SELCH RICHTER	2152401007	9.090	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	PRISCILLA CASTRO ODDERSHEDE	2152401007	3.750	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	MARIA ALICIA URUTIA ALDUNATE	2152401007	24.010	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	BEATRIZ MARZOLO GUIC	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	ANA ARENAS CAMPOS	2152401007	16.340	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	ELENA ARANCIBIA MARTIN	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	JUAN ALBERTO MEDINA ANGUITA	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	JIMENA DEL CARMEN PALACIOS AR	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	SONIA DEL CARMEN VASQUEZ CRUZ	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	MILA SELMA ROKOV CISTERNAS	2152401007	9.090	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	RAMON REYES DIAZ	2152401007	9.090	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	HUIDOBRO OLIVARES LO GARCIA -	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	SILVA BIEREGEL GRETA ALEJANDRA	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	CESAR RODRIGO ARANDA PEREZ	2152401007	9.090	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	MARIA BERNARDA MUÑOZ LEIVA	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	BERNARDITA CONCHA MANSILLA	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	LUZ UGARTE GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	FRANCISCO ESPINOSA AZOCAR	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	GLORIA CASTILLO GONZALEZ	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	JIMENA DEL CARMEN SANHUEZA VE	2152401007	1.234	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	NANCY MAGALY SEPULVEDA MOLI	2152401007	13.930	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	CAROLINA MURILLO LETELIER	2152401007	9.090	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	MARCELA VERONICA ABASCAL COR	2152401007	3.880	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	ODETTE IRENE LARA VERGARA	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	TERESA MAGDALENA MENA CABAÑ	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	DORIS VILLAR VASQUEZ	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	ESTER CANIU CANIU	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	FELIPE ANDRES REYES VERGARA	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	JOHANNA ANDREA WATSON PANTO	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	SALICIANA DE LA CRUZ VASQUEZ	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	BRENDA LUZ ITURRA APABLAZA	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	CONSTANZA MARTINEZ SOTO	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	MARIA JOSE MEZA GUAJARDO	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	RODRIGO ESTEBAN ESPINOZA CACE	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	MARCELA FERNANDA VILCHES PAR	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	JEREMY ALEXANDER RODRIGUEZ VE	2152401007	250	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	BRUNA ROMAN MAGDALENA IGNA	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	MIRANDA CATALINA ORTIZ BAJAS	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	ADRIANA KOMAREK DE DIAZ	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 251192	OTD 1192	04/12/2025	MONSERRAT BELEN CARES SUAREZ	2152401007	1.940	
DE 251192	OTD 1192	04/12/2025	ANTHONY CAMPOS QUINTERO	2152401007	20.510	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			176.714
				TOTAL:	176.714	176.714

La cantidad de :

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE 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

\$ 176.714