

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1193/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 No.13895).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 251193	OTD 1193	04/12/2025	JAIME WALTER DIAZ RIVERA	2152401007	12.590	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	ALICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	2152401007	12.590	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	LUISA NUÑEZ FERRADA	2152401007	3.750	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	CLARA VALENZUELA OLIVA	2152401007	12.590	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	SONIA ALBERTINA HORTA BRIONES	2152401007	3.750	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MARIO OMAR AICHELE SANCHEZ	2152401007	12.590	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	EMILIO HERNAN CORDOVA MANRIQU	2152401007	4.440	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	LAURA BEATRIZ AGUIRRE VIDAURR	2152401007	3.750	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	LILIANETTE VELASQUEZ MUÑOZ	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MAGDALENA MORALES MIRANDA	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	ROSA RIVERA DIAZ	2152401007	3.750	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	INGRID HUSMANN MODINGER	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	EDUARDO GABRIEL INDO ESPINOSA	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	EDELBERTO IBARA RODRIGUEZ	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	ELIANA RAQUEL PARIS CASTRO	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	CRISTINA DEL CARMEN OYARZUN K	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	RAMON REYES DIAZ	2152401007	2.190	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	ROSENDO PINO OLAVE	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	NANCY OLIVIA ULLOA RODRIGUEZ	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	CARLOS LEO MELVILLE KENTZINGE	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MARIA ISABEL NAVARRO MORALES	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MARIA ALEJANDRA NEIRA MARTINE	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	GABRIEL SALAZAR GONZALEZ	2152401007	9.090	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	LUIS URRUTIA PEREZ	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	ANDREA CECILIA VIDELA BUGNY-B	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MARIA ROSARIO BARROS GALLARD	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MARIA ELENA WALTER VIVEROS	2152401007	3.880	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	CLAUDIO RODRIGO CELIS ORTIZ	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	CARLOS ALBERTO ROZAS BOZO	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	ANDREA ARAYA VALDIVIA	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	JACQUELINE GONZALEZ CONTRERA	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MARCIA ALEJANDRA GARCIA MUÑO	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MARCELA ROJAS BARRA	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	IRIS OLAZO CORDOVA	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	HUGO BAUDOIN DAVALOS	2152401007	3.750	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	ANDREA BASCUR HURTADO	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	CATALINA PAZ LOPEZ VERGARA	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	DIEGO ALEXIS BIZAMA SANTIS	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	CAROLINA ISABEL AEDO SANDOVAL	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	LUIS VALENZUELA MEZA	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	SOFIA MACARENA ASTUDILLO ARAY	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	BARBARA CATALINA GARRIDO GON	2152401007	20.510	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	DUILIO ALBERTO NIÑO .	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	YANINA MARCELA CARDOZO .	2152401007	1.940	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	MARTA MARTINEZ BENITO	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 251193	OTD 1193	04/12/2025	ALEXANDER LIBERONA QUINTANI	2152401007	250	
DE 251193	OTD 1193	04/12/2025	LAURA DOLORES JIMENEZ RIVAS	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			142.820
TOTAL:					142.820	142.820

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 \$ 142.820