

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1194/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.13896).

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 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARIA FRICKE URBINA	2152401007	3.750	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	FERNANDO LOPEZ GUAZZINI	2152401007	3.750	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	LINA ALEXINA SILVA LOPEZ	2152401007	12.590	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	GRETEL EL MORO BECERRA	2152401007	4.440	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	LUISA NUÑEZ FERRADA	2152401007	12.590	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	ANA MARIA BAEZ SAEZ	2152401007	3.750	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARIA EUGENIA GOMEZ GAJARDO	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	NORMA INES CONTRERAS GARRIDO	2152401007	3.750	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	ROSA DEZEREGA CACERES	2152401007	12.590	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	VIOLETA FORTUÑO FERRADA	2152401007	3.750	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARIA TERESA FERNANDEZ PABLO	2152401007	3.750	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	ALDA DI COLA SARMIENTO	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MONICA SALAS SAEZ	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	BERTA DEL CARMEN NEUMANN FLO	2152401007	9.090	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARIA ELENA MAC CLURE MIRAND	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	XIMENA CLAUDIA ROSA CARREÑO P	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARTA RIVEROS GUZMAN	2152401007	4.440	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	ELENA SANDOVAL CANALES	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARIA ANGELICA SOTO SANTANA	2152401007	9.090	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	BARBARA PATRICIA CRISTI ADEDO	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	JUAN PATRICIO BURGOS URIBE	2152401007	9.090	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	ROSA TOLEDO AHUMADA	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MANUEL HORACIO ROJAS NEIRA	2152401007	9.090	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	CLAUDIA VALLE GABRIELLI	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	FABIOLA RIVAS PEREZ	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	ANA MARIA AHUMADA AHUMADA	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARIA DEL PILAR CIENFUEGOS STO	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	INGRID SUSANA SCHMIDT ASTETE	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	PATRICIO ALEJANDRO ITURRIAGA J	2152401007	9.090	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	EDITH DEL CARMEN SOTO CARDENA	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	OLIVIA ANGELICA ORELLANA ARAY	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARIA INES ORTEGA MEDINA	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MACARENA UBILLA LLAMEDO	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	SEBASTIAN ESTEBAN QUIÑIMIL CAR	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	LORENA OSORIO CARRASCO	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	CARLOS CARVAJAL SAAVEDRA	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	DANIELA INES GAZITUA LARENAS	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	CECILIA DEL CARMEN ORELLANA A	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MATIAS NICOLAS BEYLE ROJAS NUÑ	2152401007	2.190	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	ROMINA GONZALEZ SEPULVEDA	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	FRANCO GIOVANNI RODRIGUEZ LEA	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	PAULA DE GEYTER DOWNEY	2152401007	1.940	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	NICOLAS ANDRES VALDIVIESO SAN	2152401007	9.090	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	CRISTOBAL PEREZ BENAVENTE	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	MARGARITA ALEJANDRA MILLA MI	2152401007	9.090	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	FRANCISCA BELEN ABARCA SUAREZ	2152401007	1.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	SAMANTHA ZUÑIGA MORENO	2152401007	250	
DE 251194	OTD 1194	04/12/2025	AMALIA COLIN FLORES	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			167.960
TOTAL:					167.960	167.960

La cantidad de :

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 \$ 167.960