

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1375/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. (SALUD PARA TODOS, NOMINA No.14636).

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 251375	OTD 1375	19/12/2025	CARLOS HERREROS MARON	2152401007	8.825	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	VIRGINIA ROSA LOPEZ CASTRO	2152401007	2.655	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	ILDEFONSO ALVIAL LETELIER	2152401007	6.515	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	CLAUDIO ELADIO BUSTOS CAVAGNO	2152401007	10.332	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	MARIA CECILIA MERY CATHALIFAU	2152401007	1.060	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	ELIANA HIDALGO MANDIOLA	2152401007	4.530	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	MARIA IRENE ZOILA SASS SOLIS	2152401007	8.301	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	EMA ROSA MARIA MAIRA PRADO	2152401007	1.664	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	MARIA CARADEUC LECLERC	2152401007	1.310	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	CARLOS ROBERTO VICUÑA MARIN	2152401007	2.239	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	XIMENA ALCEMIRA LEON MORENO	2152401007	12.100	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	JUAN RUBEN DURAN FARIAS	2152401007	6.950	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	JUAN CARLOS MORAN SOTO	2152401007	4.640	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	ROSARIO DEL CARMEN GATICA ZAP	2152401007	2.010	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	MYRIAM DEL CARMEN FLORES TOR	2152401007	4.640	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	ERNA ELISABETH BECERRA POZO	2152401007	4.630	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	NOEMI ARCE FERNANDEZ	2152401007	2.270	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	MARIELA PAZ SAAVEDRA ABURTO	2152401007	26.033	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	MACARENA ANDREA BERRIOS BOA	2152401007	1.905	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	LORETO CECILIA VIAL AGUILAR	2152401007	5.510	
DE 251375	OTD 1375	19/12/2025	LISETH ISABEL MILLA SOTO	2152401007	15.170	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			133.289
TOTAL:					133.289	133.289

La cantidad de :

CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 \$ 133.289