

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3509/2025; 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 Nro. 28124).

DECRETO SECC. 1ERA Y 2DA
AFR
OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	SILVIA LAGREZE LEICHTLE	2152401007	278.820	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	GLADYS ESCOBAR VARGAS	2152401007	20.740	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	CLAUDIA ALICIA MOYA TRONCOSO	2152401007	106.720	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	MARIA HERRERA VAN DE WYNGARD	2152401007	62.880	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	FRANCISCA LIZAMA LIZAMA	2152401007	16.800	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	PAULINA DEL PILAR PINTO GARAY	2152401007	81.590	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	CLAUDIO FERNANDEZ YOMA	2152401007	12.510	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	JOSE ANTONIO MORAN SOTO	2152401007	13.130	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	JESSICA ABARZUA IRIARTE	2152401007	7.540	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	CLAUDIA ANDREA OLIVERA RAULD	2152401007	2.270	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	CARMEN GLORIA GOMEZ ALVAREZ	2152401007	9.230	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	VALERIA RODRIGUEZ MOLINA	2152401007	273.410	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	DANIEL ENCINA AMARO	2152401007	31.440	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	MACIEL ODETTE LUNA LETELIER	2152401007	20.740	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	ADRIEL MUÑOZ HERNANDEZ	2152401007	9.000	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	SOFIA BELEN NARANJO ROJAS	2152401007	30.730	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	MARIA JESUS BARROS PEREZ	2152401007	8.250	
DS 253509 OTD	3509	09/10/2025	ALLISON ANTONIA JIMENEZ AEDO	2152401007	13.130	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A					998.930	998.930
TOTAL					998.930	998.930

La cantidad de : NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS.

Imputese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 998.930

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
13 OCT 2025
EG: 5312 CH: 299