

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1164/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. 14760 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 251164	OTD 1164	01/12/2025	MARIA CONTRERAS FERNANDEZ	2152401007	14.700	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	JULIO ALBERTO LEIVA GARCIA	2152401007	16.430	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	ELBA AMANDA TOSSO TORRES	2152401007	19.025	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	CARMEN RAQUEL TORO LILLO	2152401007	15.489	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	MARIO RODRIGUEZ CID	2152401007	47.342	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	TERESITA DE JESUS LEIVA BARRIA	2152401007	14.910	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	MARIA TERESA GARAY MEDINA	2152401007	14.789	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	EUGENIA BARRIOS CONTRERAS	2152401007	15.680	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	LUIS ENRIQUE PINO CACERES	2152401007	13.832	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	BRUNILDA BERNDT HUBER	2152401007	18.360	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	CARLOS TELEMACO PINEDA MUÑOZ	2152401007	14.910	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	RODOLFO ERNESTO MASSARDO LUH	2152401007	36.990	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	JUANA PORRAS ZUÑIGA	2152401007	14.700	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	MARIA SEGUEL RUIZ	2152401007	28.140	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	VERONICA TERESA PEMJEAN GALLA	2152401007	21.580	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	MARIA SOLEDAD VEGA MORENO	2152401007	23.040	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	EUGENIA ENRIQUETA CARRIZO BOI	2152401007	32.540	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	HELIA ALICIA RIOSECO FIGUEROA	2152401007	14.600	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	MARIA ROUBILLARD ESCUDERO	2152401007	37.810	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	RICARDO ALVARADO SAN ROMAN	2152401007	13.760	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	ROSA ANA TOBAR CORTES	2152401007	16.320	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	VERONICA PEREZ THUMALA	2152401007	49.530	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	RUBY ORREGO MORA	2152401007	14.710	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	FERNANDO ENRIQUE MIRANDA CER	2152401007	14.600	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	SANDRA FROMENTIN VILLASECA	2152401007	15.590	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	MARIA JOSE OPAZO MARINKOVIC	2152401007	38.250	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	LAURA VARGAS ARAVENA	2152401007	15.406	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	PAMELA GRACIELA CORREA TOBAR	2152401007	17.340	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	PASCUALA MANQUE MAYOLAFQUE	2152401007	14.600	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	PASCUAL PEREZ GARCIA	2152401007	20.990	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	CAMILA ANDREA HAM SIMEONE	2152401007	14.200	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	DAMARIEL MARIBEL URRUTIA HOR	2152401007	45.690	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	JAVIERA ANDREA BRAVO ABARCA	2152401007	47.300	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	JAVIERA INFANTE RADDATZ	2152401007	16.601	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	CAMILA YANARA CORTES HERNANDE	2152401007	15.940	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	FERNANDA HERNANDEZ GOMEZ	2152401007	14.200	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	MATIAS BARRIOS LIRA	2152401007	13.720	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	DAVID SIMEON LEON MIRANDA	2152401007	14.850	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	SIL VIA GUERRERO DE AZARA	2152401007	15.940	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	NICCOLAS MORALES VICENCIO	2152401007	13.660	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	DALILA LUGO DE ORSINI	2152401007	14.700	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	OMAR ORSINI NESSI	2152401007	14.700	
DE 251164	OTD 1164	01/12/2025	KELY SANCHEZ RODRIGUEZ	2152401007	14.600	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			902.064
				TOTAL:	902.064	902.064

La cantidad de :

NOVECIENTOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO 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 \$ 902.064