

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1285/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. 14069 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 251285	OTD 1285	11/12/2025	MARIA SAA DIAZ	2152401007	4.440	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	HERNAN MANRIQUEZ MORALES	2152401007	8.190	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	INES CELIA GALVEZ MUÑOZ	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	JUAN LUIS BESOAIN URRUTIA	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	SYLVIA PALMA ORELLANA	2152401007	12.590	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MAURICIO LAUTARO FONCEA NAVA	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	ILSE WIESENTHAL MARINOV	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MARIA HORTENSIA GONZALEZ PARE	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	HAYDEE SALAZAR MOLINA	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	RICARDO GERMAN LUER HUNLICH	2152401007	4.440	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	ROSA CIFUENTES CEA	2152401007	250	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	PATRICIA GRACIELA LASO AROCA	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MIREYA MARTINEZ NUÑEZ	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MARIA ISABEL TORAL IBAÑEZ	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	PATRICIA MORENO VALENZUELA	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	ELIANA DEL CARMEN ROMERO MUÑO	2152401007	4.440	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	ANA MARIA LORCA CAMUS	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	XIMENA BARRETO OVALLE	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	NARCISA MARTINEZ PEÑA	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	PATRICIA ISABEL BARREAU PRIETO	2152401007	3.750	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	ANA ELISA CEA SALAZAR	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	ERNESTO HENRIQUEZ VALDIVIA	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MAGGI ESPINOZA FERNANDEZ	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MARIA VERA VALLADARES	2152401007	9.340	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MARIA VILBEROS GALVEZ	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	RAUL HUMBERTO MORALES LEIVA	2152401007	9.090	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	HAYDEE FERNANDEZ SANHUEZA	2152401007	9.090	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	VICTORIA RIQUELME PINO	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	RAQUEL ESPINOZA BAEZA	2152401007	9.090	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MONICA SAAVEDRA NARANJO	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MARCELA ELIANA ESCOBAR NILO	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	NANCY ALDEA JIMENEZ	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	FRANCISCO JAVIER LOPEZ ATEAGA	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	ANTONIETA SALGADO MARIN	2152401007	9.090	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MANUEL TOBAR DOTTE	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	JUAN ESTEBAN MUSRI HERNANDEZ	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	BELFOR ESPINOZA REBOLLEDO	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	DANIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	3.880	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	SABRINA RIQUELME CARICEO	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	GUSTAVO HERNANDO CHAVEZ LEO	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	CAMILA PERALTA CORNEJO	2152401007	250	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	MACARENA CONSTANZA RAMIREZ M	2152401007	1.940	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	TERESA DE JESUS VARGAS VARGAS	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 251285	OTD 1285	11/12/2025	LUIS OSVALDO GUERRERO NILO	2152401007	9.090	
DE 251285	OTD 1285	11/12/2025	SHEILA TADEA LOPEZ BORREGO	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			173.320
TOTAL:					173.320	173.320

La cantidad de :

**CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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                      \$    173.320