

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1290/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. 14080 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 251290	OTD 1290	11/12/2025	IRMA SOTO RIVAS	2152401007	13.270	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	ROSA IRMA PADILLA GUTIERREZ	2152401007	4.060	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	TELVINA BUSTOS CARTES	2152401007	13.270	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	BLANCA IRIZ NUÑEZ PINO	2152401007	13.270	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	ELSA GALLARDO ALVARADO	2152401007	4.750	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	HERNAN AUGUSTO SAAVEDRA CAS	2152401007	13.270	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	SERGIO PEÑA GALLEGUILLOS	2152401007	4.060	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	DJENANA MARIA MORALES BRAVO	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	FEDERICO LISANDRO VALDERRAMA	2152401007	13.270	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	ULDA OLIVIA AGUILERA FLORES	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	ANA PATRICIA AGUIRRE PALLERES	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	CARLOS VEGA CAMPAÑA	2152401007	4.060	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	NORMA SEGOVIA ALFARO	2152401007	4.750	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	GLORIA JULIA ANTOGNINI GOMEZ	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	JIMENA ROMERO PEQUEÑO	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	FRANCISCO PEREZ CABRERA	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIO GERARDO PENNA PALMA	2152401007	9.770	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIA VERONICA CATALAN PARAN	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	PAULINA ALEJANDRA LOBO SOTOMA	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	RAMON REYES DIAZ	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIA EUGENIA ROJAS FLEHAN	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	ANA MARIA PRADO GARCIA	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIA EUGENIA ADRIAN LABRA OT	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	SERGIO ALFREDO CUZMAR PETRIC	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	XIMENA ARRIARAN ZAMBRANO	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	RICARDO LESEIGNEUR LAILHACAR	2152401007	9.770	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIA ANGELICA SOTO SANTANA	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIA ANGELICA VEGA VILLARROE	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIO ANDRES RAMIREZ PEREZ	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIA ODETTE PIZARRO DONOSO	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MACARENA MATTA MANZANO	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	CECILIA DEL CARMEN CABAÑA FUE	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	RODRIGO ROJAS FERNANDEZ	2152401007	10.330	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	JEANNETTE ELENA REYES ORTIZ	2152401007	2.810	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	JESSICA LORENA MATURANA MORA	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	EDUARDO AZOLAS CONTRERAS	2152401007	9.770	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	HERNAN LORENZO SOLIS SANTIBAÑ	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	BERNARDITA ALEJANDRA SOLIS SEG	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIA ANGELICA ACEVEDO CATALA	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA RIVERA TAPI	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	MARIA VICTORIA RIVERO GUEVARA	2152401007	560	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	ANDREA COLIPAN COLIPAN	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	JUAN MANUEL HENRIQUEZ MARTINE	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	SOLIO DE LA CRUZ FLORES	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	GHISLAINE SYLVIA ELE ARAYA LOP	2152401007	2.250	

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	JOSUE HENOCH MERA SALDAÑA	2152401007	2.250	
DE 251290	OTD 1290	11/12/2025	ROCIO IGNACIA VASQUEZ VALLE	2152401007	560	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			180.510
TOTAL:					180.510	180.510

La cantidad de :

**CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS DIEZ 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                      \$    180.510