

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1153/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 No.13875).

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 251153	OTD 1153	01/12/2025	LUISA INOJOSA LECLERC	2152401007	3.750	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA MARGARITA SOZA ARANDA	2152401007	12.590	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA LIDIA SILVA ROJAS	2152401007	4.440	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MIRLENE AMANDINA VASQUEZ BEN	2152401007	3.750	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA MIRANDA AGUILERA	2152401007	3.750	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA BORDALI CHARPENTIER	2152401007	3.750	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	EDISON GUSTAVO TOLOZA MOYA	2152401007	3.750	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	HUGO LILLO MAUREIRA	2152401007	12.590	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	HAYDEE SALAZAR MOLINA	2152401007	12.590	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	AURISTELA DEL CARMEN ZAMORAN	2152401007	3.750	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	CARLOS MANUEL QUIROZ SEPULVE	2152401007	3.750	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	CHRISTIAN TORRES MIRANDA	2152401007	1.940	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MANUEL POZO ZUÑIGA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	CARMEN ARENAS CARREÑO	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA AGUIRRE BLACHET	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	IVETTE ZITA CELIS CELIS	2152401007	9.090	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	CARLOS ALVAREZ FUENTES	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	LUIS SIGNORELLI GUERRA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MYRIAM ALVAREZ CASANOVA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	JOCELYN DARVICH URRUTIA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MAURICIO IGNACIO MIRANDA ROJ	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MONICA SEPULVEDA VALDIVIA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	WALDO ALEX GUTIERREZ VILLALO	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	SUSANA POBLETE ARIZA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	ANGELA NAZAR PICHARA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	EMILIA ESPINOZA VIELMA	2152401007	9.090	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA ELENA VILLARROEL LEIVA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA TERESA RIVERA SOTOMAYO	2152401007	23.250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA MENDOZA ROJAS	2152401007	1.940	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	CARLOS OSORIO CEPEDA	2152401007	9.090	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	XIMENA REGINA BRIONES MOLINA	2152401007	1.940	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	PAULINA FRANCISCA LEIVA PEREZ	2152401007	9.090	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	CECILIA PEREZ SEPULVEDA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	ROSA VERA VALENZUELA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	VICTOR MANUEL CABRERA MOLINA	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	DANIEL SWETT RUIZ-TAGLE	2152401007	9.090	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MONICA MUÑOZ NEIRA	2152401007	1.940	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	ROSA ALVEAR PEREZ	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	FRANCISCO ESCOBAR GUTIERREZ	2152401007	23.490	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	FRANCISCO MONTENEGRO FERNAND	2152401007	1.940	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	KARINA NANCY RAMIREZ SEGUEL	2152401007	9.090	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	CHRISTOPHER BENJAMIN SARAVIA E	2152401007	9.090	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	ALFREDO ANDRES VILLON MERCEDE	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	MARIA CRISTINA ROJAS MARIN	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	JUAN PABLO CASTILLO CORASPE	2152401007	9.090	

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	BERNARDO GONZALEZ BARRETO	2152401007	250	
DE 251153	OTD 1153	01/12/2025	LUZ MARIA ALVAREZ MENESES NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A	2152401007	250	202.870
TOTAL:					202.870	202.870

La cantidad de :

**DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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                      \$    202.870