

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1253/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. 13997 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

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 251253	OTD 1253	11/12/2025	AMALIA DEL CARMEN PARRA DIAZ	2152401007	12.590	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	HECTOR SEGUEL ARANGUA	2152401007	12.590	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	LUIS ABRAHAM MORAGA MANZOR	2152401007	12.590	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	GONZALO MONTES VIDELA	2152401007	12.590	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	JOSE ESTEBAN GARATE GOLDSACK	2152401007	12.590	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	ELISA ISABEL CAMPOS CAMPOS	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	AURISTELA DEL CARMEN ZAMORAN	2152401007	3.750	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	RAFAEL PUENTES DIAZ	2152401007	2.655	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	NORMA CECILIA GUZMAN JARA	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	HERNAN REBOLLEDO MORTT	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARIA ELENA PRADA ALLIENDE	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARIETTA DANJELLA JORDAN MENN	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	JUAN MOLINA ZUMAETA	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	SIL VIA GUZMAN TORRES	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	NANCY ANGELA ABUJATUM ESPER	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	IVONNE PADILLA POLHWEIN	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	ALDO GUIDO LUCERO LOPEZ	2152401007	11.030	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	JORGE HERNAN OBANDO MARTIN	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	CRISTINA DEL CARMEN OYARZUN K	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	PATRICIO JAVIER ARAYA ASSLER	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	EUGENIA LUISA ZAMBRANO MENDE	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	CARMEN EUGENIA AGUIRRE CASTR	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	OLGA AMELIA VALENCIA CASTRO	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	PAULINA ANDREA ORTIZ RAMOS	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	LEONARDO VERA ARANGUIZ	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	ANITA BEATRIZ SOTO LABRA	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	JOSE LUIS TOLEDO GUERRA	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	VIRGINIA HERRERA TAPIA	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	JESUS CAHUAS BAMBACH	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	PABLO ANDRES FUENTES DA FONSE	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	FRANCISCA ALEJANDRA LOPEZ GUA	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARIA TERESA CARO QUIROGA	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MIGUEL ENRIQUE AHUMADA GUTIE	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	KAREN LISSETTE MEDEL GALVEZ	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARGARITA ALEJANDRA MUÑOZ F	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	CONSTANZA LORENA VARAS MORA	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	CRISTOBAL URETA CARMONA	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARIA SOLEDAD BAQUEDANO JUPP	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	LUCAS VAIRON VERGARA ZUÑIGA	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	ESTEFANIA SCHWARTZMAN OSORIO	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	TOMAS RODRIGUEZ ALBERS	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	RAPHAELLA FERNANDA DOMENECH	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARTINA VEGA FARIAS	2152401007	1.940	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARIANA SALVAT DE LENZNER	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARIA JOSEFINA JIMENEZ .	2152401007	9.090	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	RAQUEL REINOSA AYALA	2152401007	4.440	

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	JOSEFA IGNACIA RAMIREZ VARAS	2152401007	250	
DE 251253	OTD 1253	11/12/2025	MARIA GRACIA RAMIREZ VARAS	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			260.065
TOTAL:					260.065	260.065

La cantidad de :

**DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y CINCO 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                      \$    260.065