

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1250/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. 13958 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA

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 251250	OTD 1250	11/12/2025	JULIO JUAN UGARTE ARCE	2152401007	12.590	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	HILDA FRESIA FERNANDEZ FARIAS	2152401007	12.590	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	LUISA CERDA VALDEBENITO	2152401007	3.750	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	YOLANDA SANZANA ESPINOZA	2152401007	3.750	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	SANTIAGO CERFOGLI FERNANDEZ	2152401007	12.590	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MARCIA DE LA LUZ LOPEZ SOTO	2152401007	12.590	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	RAMON FRANCISCO SALAZAR LOPE	2152401007	12.590	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	OLGA PINTO TORRES	2152401007	4.440	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MARIA CECILIA CORTES ARRIAGAD	2152401007	3.750	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MANUEL ARTURO GONZALEZ CERO	2152401007	3.750	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	LILIA GENOVEVA VELASQUEZ ROJA	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	SONIA ALEJANDRA PALMA ARAVEN	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	BENJAMIN PEDRO FLOREZ LABRA	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	JUAN ABRAHAM RAMIREZ DIAZ	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	ADELINA VEGA VALENCIA	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	GONZALO FRANCISCO MARTIN LOP	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	JAIIME BARRIENTOS ASTORQUIZA	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MARIA EUGENIA ROJAS FLEHAN	2152401007	9.090	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	BERTA MUNIZAGA ARRIAGADA	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	VILMA ANGELICA CALDERON GONZ	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MARIA TERESA MAINO VELASCO	2152401007	9.090	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	JORGE VASQUEZ TALIVENTO	2152401007	9.090	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	BERTA PIZARRO CORTES	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	BERNARDA ISLA ZAPATA	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MIGUEL GONZALEZ BARRERA	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	CARMEN ESTER BARAHONA GONZA	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	HUGO LEONARDO JORQUERA JARA	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	ADRIANA PATRICIA FERNANDEZ CI	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	CLAUDIO ANDRES AEDO GUTIERREZ	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MARIA NANCY CONTRERAS CONCH	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	ANGEL CUSTODIO GUZMAN VEGA	2152401007	9.090	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	KARINA LETELIER OTEIZA	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	PASCUALA MANQUE MAYOLAFQUE	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	INES CAROLINA ROSALES CONTRER	2152401007	9.090	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MARIA PRISCILLA ACEVEDO CUEVA	2152401007	9.090	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	JENNY DENNISSE FIGUEROA DIAZ	2152401007	250	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	ANDREA COLIPAN COLIPAN	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	DIEGO DE JESUS NALLAR PICHARA	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	ANDREA SCHULER SALAZAR	2152401007	11.030	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	KARINA SCARLETT CASTRO SOTO	2152401007	1.940	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	MARIA JOSE RODRIGUEZ FARFAN	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 251250	OTD 1250	11/12/2025	MATILDA JULIETA OTEIZA PIZARRO	2152401007	9.090	
DE 251250	OTD 1250	11/12/2025	YEHOSHUA SUITT MEZA	2152401007	9.340	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			194.360
				TOTAL:	194.360	194.360

La cantidad de :

**CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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                      \$    194.360