

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1263/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.14063 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG

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 251263	OTD 1263	11/12/2025	ANGEL ALBINO ELGUETA HERRERA	2152401007	12.590	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	JOSE ENRIQUE BELGERI GUSI	2152401007	12.590	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	EDGAR KURT MALONNEK STROZZI	2152401007	12.590	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	NORA MARIA CLARA CAÑAS VERGA	2152401007	12.590	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	AMELIA TOLOZA TOLOZA	2152401007	3.750	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	HERMOSILLA IBIETA GUSTAVO DANI	2152401007	4.440	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	EDGARDO RODRIGUEZ PARRA	2152401007	4.440	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MARIO LEON FUENZALIDA QUINTAN	2152401007	12.590	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MANUEL ANTONIO OSSA GUTIERREZ	2152401007	4.440	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	LUIS CUEVAS ZULOAGA	2152401007	4.440	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	PATRICIO FERNANDO GONZALEZ MO	2152401007	250	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	ROSA GHATTAS ZAROR	2152401007	12.590	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	ISABEL CABRERA VASQUEZ	2152401007	4.440	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	ELISA DEL CARMEN FUENTES LATO	2152401007	3.750	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	LILIAN ANITA CORDOVA BOLARIN	2152401007	3.750	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MARIA TERESA ORTIZ MONTERO	2152401007	3.750	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MARIA ELIANA DEL PI CERDA VASQ	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MARIA LUCIA CHAMORRO FLORES	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	ANWAR POLANCO ITURRIAGA	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	SONIA CANTUARIAS BERNAL	2152401007	250	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	FERNANDO SORIA-GALVARRO DERP	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MARIA INES ASTROZA FUENZALIDA	2152401007	250	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MARIA ANTONIETA CECEREU LAGOS	2152401007	500	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MACARENA FUENTES NAYLOR	2152401007	250	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	DELIA ISABEL PEÑA ROA	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	JUANITA MARIA SQUELLA SERRANO	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	RAUL IGNACIO NICANOR QUIROZ ES	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	SIXTO EMILIO SIGNORELLI GUERRA	2152401007	250	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MONICA SEPULVEDA BERRIOS	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	ALVARO CANCINO CUEVAS	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	CLAUDIA ANDREA ARCE TORRES	2152401007	250	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	ELBA DEL TRANSITO TAPIA CEPEDA	2152401007	2.190	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	JUAN ANDRES MORA SALINAS	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	CONSTANZA BORNHORN ULLOA	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	MARIA JAVIERA URRUTIA ZELADA	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	PAZ MICHEL SANTANDER	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	LUCIA ROSA VARGAS CHACON	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	ISABEL DEL CARMEN PALMA ARAY	2152401007	250	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	CRISTIAN GRUNWALD RIDDELL	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	CLAUDIO VILLAFANA GALLEGUILLO	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	AGUSTIN CALDERON PRADENAS	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	RAFAEL BRAVO GUERRATY	2152401007	9.090	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	RENATA VALERIA GANOZA BAZAN	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	VALENTINA IGNACIA PINEDA MUÑO	2152401007	1.940	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	SOFIA CATALINA GARCIA BRIONES	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 251263	OTD 1263	11/12/2025	JOSEFA PAZ TORRES GUERRERO	2152401007	9.340	
DE 251263	OTD 1263	11/12/2025	YANAY PAZ CORREA PUNOÑANCO	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			240.700
				TOTAL:	240.700	240.700

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS 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 \$ 240.700