

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1343/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. 14105 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 251343	OTD 1343	15/12/2025	LIDIA VEJAR GARCES	2152401007	4.750	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	CARMEN ITURRIETA MOYANO	2152401007	4.060	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MARIA LUISA INES GALAZ GODOY	2152401007	4.750	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	NELDA MEZA NUÑEZ	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	LILY DEL CARMEN MOLINA NUÑEZ	2152401007	8.120	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	NELLY FELICIANA ARANEDA RIFFO	2152401007	4.060	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	ANA MARIA HOLLEY AMENABAR	2152401007	13.270	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	ANA INES BERRIOS MUÑOZ	2152401007	13.270	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	IRLANDA MAGALIA VALENZUELA VA	2152401007	4.750	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	OLGA DOMINGUEZ DINAMARCA	2152401007	13.270	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MARIA HERMINIA BIZAMA PERALES	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	ORIETA PAULINA BERENGUELA GAT	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	ANALDA ISABEL OSORIO FLORES	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	BLANCA NETTLE RIQUELME	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	JAIME CRISTIAN ALVARADO GARCE	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	PABLO ALBERTO ALVAREZ RAVERA	2152401007	9.770	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	GLORIA VIVIANA DEL RIO NAVARRO	2152401007	9.770	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	DONOSO SILVA ANA MARIA	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	SILVIO ANTONIO URRUTIA HEIM	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MARIA ISABEL CALDERON UMARAN	2152401007	9.770	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MARCIA ESTER HERRERA FERNANDE	2152401007	9.770	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	LUZ RONCAGLIOLO MALDONADO	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MARCO AURELIO MUÑOZ GORNALL	2152401007	9.770	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	ROSA VIDAL AROS	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	CANTO FELIPE VERGARA DEL	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	LIDIA DEL CARMEN BERNAL VEJAR	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MARGARITA NAVARRO MATTAS	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	FABIOLA ANDREA PEREZ BUENO	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	CATALINA BRAVO SUBERCASEAUX	2152401007	12.580	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	CECILIA VERONICA MUÑOZ GARCIA	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	FERNANDO CRISTOBAL VERGARA R	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	KAREN BACQUET SALAS	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MACARENA OLIVARES CABELLO	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	GHIRLAINE VIELMA OLAVE	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	JOSE OYARZUN MARTINEZ	2152401007	9.770	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	VICENTE IGNACIO COCCO HERRERA	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	FRANCISCA PIMENTEL DE LOS HOYO	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	CATALINA FERRADA SANCHEZ	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MAGDALENA SOFIA TEPPER HACKE	2152401007	560	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	JOSEFINA MERIDA SANCHEZ	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MARIA DIAZ ZUÑIGA	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	RAFAELA PERLA TAPIA GONZALEZ	2152401007	560	

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	JULIETA YARAMSI CALDERIN SAEZ	2152401007	2.250	
DE 251343	OTD 1343	15/12/2025	MATILDE NOEMI REYES MUÑOZ	2152401007	560	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			185.910
				TOTAL:	185.910	185.910

La cantidad de :

**CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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                      \$    185.910