

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 28/E-2026; 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. (SUBS. ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro. 14133 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

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 260028	OTD 28	06/03/2026	ORIETA GAGLIARDI UBILLA	2152401007	4.060	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	SONIA ELIZABETH ANDREO DUQUE	2152401007	13.270	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MARCELA SPAGUI ESPINOSA	2152401007	4.060	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	GUSTAVO PUIG DIETHELM	2152401007	13.270	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	LEONOR MARIA MIRANDA DIAZ	2152401007	4.060	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ROBERTO SOTO POLIC	2152401007	4.750	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MARIA VALENZUELA ALARCON	2152401007	13.270	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ELISA LEIGHTON FLORES	2152401007	4.750	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	CARLOS COFRE ALDANA	2152401007	4.750	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	GRACIELA ELVIRA ARANDA LOPEZ	2152401007	4.060	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	WANDA HAYDEE CANALES VEGA	2152401007	4.750	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	CARMEN MARIA ENCINA CANTARER	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	FRANCISCO AVENDAÑO TRUPP	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	YOLANDA ARMIJO GARCIA	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ELENA ESCOBAR VEGA	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MARIA GRACIELA CONTRERAS ARCE	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MARIA REBECA JIMENEZ ROJAS	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	SILVIA QUINTANA QUINTANA	2152401007	9.770	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	KARYN CONCEPCION BUSTAMANTE C	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MARGARITA HURTADO ROBLEDO	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	BEATRIZ MAHALUF NACRUR	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	LUISA MORALES VEGA	2152401007	9.770	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MATEO CARLOS URRUTIA SEPULVE	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	JUAN CARVAJAL CARVAJAL	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	GINNA MARIA YAMETTI AMESTICA	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ROXANA SYLVIA OSSANDON PEREZ	2152401007	9.770	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	LUCIA ALEJANDRA GUZMAN CAPPON	2152401007	9.770	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	OLGA FARIAS VALENZUELA	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	CARMEN GLORIA INOSTROZA PEZZ	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	DINA DE LAS MERCEDES CANALES A	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	SILVIO DIAZ MUÑOZ	2152401007	9.770	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	CAROLINA LUISA HASBUN CHARAD	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ROSARIO ABARCA CASTAÑEDA	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ANDRES ORTIZ MIRANDA	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	PATRICIO ALEJANDRO ITURRIAGA J	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	CAROLINA ANDREA ARMIJO YAÑEZ	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	GUSTAVO HERNANDEZ VASSALLO	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MARTHA LORES VALERO	2152401007	4.750	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	FELIPE AGUILERA TRINCADO	2152401007	9.770	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ISIDORA ESPERANZA MONTT PEREZ	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	CINTIA ALEJANDRA GARIN MORENO	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ALEJANDRA ANDREA ZENTENO VASQ	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	FELIPE ALBERTO CHAVEZ RIVAS	2152401007	9.770	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MAIRA PAZ HERRERA ABARCA	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ANGEL PAVEZ ORTIZ	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	CECIBEL LOPEZ ALGUERNO	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	MARIA CLEOFE CAJAN CASTRO	2152401007	2.250	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	ISIDORA JARA QUINTRIQUEO	2152401007	560	
DE 260028	OTD 28	06/03/2026	EMMA SEPULVEDA SUBIABRE	2152401007	560	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			186.960
TOTAL:					186.960	186.960

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 \$ 186.960