

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 29/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. 14135 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 260029	OTD 29	06/03/2026	ANA JULIA RIVERA PEREZ	2152401007	13.270	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ULICES VASQUEZ MENA	2152401007	13.270	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ROBERTO ENRIQUE FREDES LOPEZ	2152401007	4.750	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MARIA TERESITA BARZELATTO RUIZ	2152401007	4.060	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ROLANDO ANTONIO CID COUBLES	2152401007	4.750	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MILDA DEL CARMEN POBLETE BUEN	2152401007	4.060	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	SERGIO ORLANDO PUEBLA ARENAS	2152401007	13.270	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ANTONIO TORAL PONCE	2152401007	9.770	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	NOLFIA TOBAR DIAZ	2152401007	4.060	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ALAIN BERNARD ZSCHAU HORN	2152401007	9.770	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MARIA ELENA PRADA ALLIENDE	2152401007	9.770	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ELSA CABEZAS VASQUEZ	2152401007	4.750	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ESTRELLA GUTIERREZ TORRENT	2152401007	13.270	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	RAMON RODOLFO PIÑA VARGAS	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	INES VERONICA SALAZAR CALDERO	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	JULIO RICARDO CONTADOR SALGAD	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	NERY LOUBIES YAÑEZ	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	CARLOS RUBEN PASTENE RODRIGUE	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ANA MARIA REBECA BER CORTES L	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	PATRICIA VENEGAS BONILLA	2152401007	9.770	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	JORGE ANTONIO GUZMAN TAPIA	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	DARIO VARELA HENRIQUEZ	2152401007	9.770	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	CARMEN MARIA JIRON ERWENNE	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MARIA EUGENIA URZUA PIFFAUT	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	HAYDEE FERNANDEZ SANHUEZA	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	LYA GONZALEZ SANTELICES	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MARIA GUTIERREZ DESPOUY	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	AMORY EMHART HITSCHFELD	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	PAMELA GRATTAROLA RIVAS	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MARGARITA CAÑIPAN GONZALEZ	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ELLY AGUILAR ALVAREZ	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ELBA HUERTA VELASQUEZ	2152401007	9.770	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	PABLO ANDRES BIRKNER CARVAJAL	2152401007	9.770	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	LUZ MARIBEL DEL PILA TAPIA ALV	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MANUEL TOBAR DOTTE	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	LADY ANABEL SANTA CRUZ HERRER	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	PAULINA ISABEL PAVEZ ALBORNOZ	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MARIA SOLEDAD RUIZ LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ROMINA TABILO ALVARADO	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	AMANDA VENEGAS ARANDA	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ALMENDRA SOFIA ROMERO PEREZ	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 260029	OTD 29	06/03/2026	GISELLA LIZBET LUYO MILLA	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ALFREDO ANDRES VILLON MERCEDE	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	PAU NICOLAS MAZZARELLO CAMPS	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MARCOS COHEN SARMIENTO	2152401007	9.770	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	ANTONELLA LOPEZ JIMENEZ	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	LOUINES SAINTILER .	2152401007	2.250	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	MIA ISABELLA DEFAITE LILLO	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	GUEYVING PETIT BRAVO	2152401007	560	
DE 260029	OTD 29	06/03/2026	REMALYN MASAWAY CABUTAJE	2152401007	560	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			197.560
TOTAL:					197.560	197.560

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 \$ 197.560