

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 143/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. (ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA No.13982).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 260143	OTD 143	25/03/2026	CECILIA DIAZ BAEZ	2152401007	12.590	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ANA LUISA EGUILUZ LOPEZ	2152401007	3.750	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ALFREDO JULIO MORENO LECAROS	2152401007	12.590	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ASDRUBAL PEDRO RIVERA FUENZA	2152401007	4.440	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	RUTH AMELIA VEGA PEREIRA	2152401007	3.750	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	CELESTINA MOLINA FERRERA	2152401007	4.440	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	JAIME ALEJANDRO ARMIJO GODOY	2152401007	3.750	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	MARIA SOLORZANO GUERRERO	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	SERGIO GASTON REYES MOSCIATTI	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	CARLOS ALBERTO PEIRANO NAVARR	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	MARGARITA DEL CARMEN COFRE B	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	SAUL OSMIN ORELLANA PINO	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	EDUARDO SEVERIN SILVA	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ANA MARIA CLARO RODRIGUEZ	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	JAIME ROSENDO BERROCAL BARRIA	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	EMILIO DENIS BENADRETTI COHEN	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	GONZALO FRANCISCO MARTIN LOP	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	MARIA CRISTINA CRUZ MIRALLES	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	CRISTIAN VALENZUELA LOPEZ	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	AUGUSTO VICTOR RICAR STAMNA B	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	SERGIO ALFREDO CUZMAR PETRIC	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	GUSTAVO CHINCHON CONTRERAS	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	RICARDO VALENTIN SALAZAR AREN	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ROSA TELLO UNDURRAGA	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	CARLOS BASCUÑAN PUJOL	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	JULIO MARIO HIDALGO MIRANDA	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ISMAEL PEREIRA FIGUEROA	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	LUIS OSVALDO GONZALEZ MONROY	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ANTONIO LADEIRA GONTIJO	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	SANTIAGO PATRICIO REYES VARGA	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	XIMENA CABRERA BETANCUR	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	SONIA DEL PILAR SUAZO SOTO	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ANDREA LUCI ALARCON	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	OSCAR GUILLERMO REYES GUERRA	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	MARIA LORETO BORNSCHEUER VEA	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ISABEL DEL CARMEN PALMA ARAY	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	GISSELE VALESKA FARIAS ROJAS	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	CLAUDIA ANDREA ZAPATA GODOY	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	VANESSA LUCIA VELASCO TORRES	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	CHRISIE HERRERA TELLO	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	NICOLAS ANDRES COLOMER ROBBI	2152401007	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 260143	OTD 143	25/03/2026	MARIA CHANDIA MALDONADO	2152401007	1.940	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	BENJAMIN MISAEL ARAVENA FLORE	2152401007	9.090	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	MARGARITA ALEJANDRA MILLA MI	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	ADRIANO LONGHI LARA	2152401007	250	
DE 260143	OTD 143	25/03/2026	PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			181.030
TOTAL:					181.030	181.030

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y UN MIL TREINTA 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 \$ 181.030