

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3/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 Nro. 13984 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

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 260003	OTD 3	28/02/2026	CARMEN TOLMO HERNANDEZ	2152401007	3.750	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	HILDA CRISTINA GONZALEZ .	2152401007	3.750	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ANA WAISSBLUTH BALTRA	2152401007	3.750	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	EUGENIO GUTIERREZ NUÑEZ	2152401007	12.590	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	BLANCA IRIZ NUÑEZ PINO	2152401007	12.590	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	RUBEN OCTAVIO VIERA NUÑEZ	2152401007	12.590	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	NORMA GEORGINA LAHR RIVAS	2152401007	4.440	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	GLADYS GUERRA PUELMA	2152401007	3.750	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	JUAN GUILLERMO ROSA WILKE	2152401007	4.440	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ANA LETELIER VEGA	2152401007	12.590	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARGARITA ROSARIO NUÑEZ VILL	2152401007	4.440	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	JORGE EDUARDO PEREZ VILLABLAN	2152401007	9.090	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ABEL MONDACA FIGUEROA	2152401007	1.940	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MILDRED NANCY LEONARD COVARR	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	CARLOS ALBERTO PEREIRA CHAPAR	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	FRESIA ENCINA PERALTA	2152401007	2.190	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARIA SOLEDAD MAJLUF MAGLUF	2152401007	9.090	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	CONSUELO NAVARRETE BRESCIA	2152401007	1.940	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	GIOVANA SANTORO PLETIKOSIC	2152401007	9.090	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARIA FARIAS MARAMBIO	2152401007	2.190	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARIA CRISTINA ECHAGUE BENAVIDE	2152401007	20.510	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	CRISTINA OLIVERO HINOJOSA	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ARACELI DEL PILAR CUADRA OLIVA	2152401007	9.090	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARIA LORETO DE LA VEGA LAYSE	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARIA CECILIA DE LOU SILVA GAR	2152401007	1.940	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	SIXTO EMILIO SIGNORELLI GUERRA	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ELSA JEANNETTE OLIVARES ABARC	2152401007	9.090	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	DAFNE REYES VALENZUELA	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	BARBARA NAVARRETE ESCOBAR	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARIA DEL PILAR CIENFUEGOS STO	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ANDRES GARATE DIAZ	2152401007	1.940	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	DANIEL BARRIENTOS ALARCON	2152401007	9.090	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	BLANCA ISABEL MUÑOZ JARA	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ELIZABETH REYES GUTIERREZ	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	CRISTIAN ALONSO DE RAMON PORTI	2152401007	9.090	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	NATALY ANDREA GUAJARDO ROJAS	2152401007	1.940	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	PABLO ANTONIO URRUTIA PEREZ	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ALLISON JAVIERA ZANDRI GAMBOA	2152401007	1.940	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	FRANCISCO RENE MORENO JORQUER	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARIA JESUS FLORES CORONADO	2152401007	1.940	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	COLOMBA MOSSO CERDA	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 260003	OTD 3	28/02/2026	MIRANDA CATALINA ORTIZ BAJAS	2152401007	1.940	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	MARIA BARRAGAN DE REYES	2152401007	250	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	CHRISTIAN PETER KUHNE LEON	2152401007	9.090	
DE 260003	OTD 3	28/02/2026	ISABELLA HERNANDEZ DURAN	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			204.400
TOTAL:					204.400	204.400

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 \$ 204.400