

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 11/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. 14089 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 260011	OTD 11	28/02/2026	SONJA GRACIELA PAPEZ MARIN	2152401007	4.060	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	NORA MADARIAGA MANGILI	2152401007	4.060	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	MARIA LUISA PUCHI ESDALE	2152401007	4.060	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	TERESA PEREZ GUTIERREZ	2152401007	4.750	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	MARIA ADRIANA PEÑA ASTUDILLO	2152401007	13.270	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	OSCAR LISANDRO SILVA FLORES	2152401007	4.750	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ISABEL CABRERA VASQUEZ	2152401007	4.750	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ANA TERESA BARO JIMENEZ	2152401007	4.750	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	GRACIELA FERNANDEZ ZAPATA	2152401007	13.270	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	SILVIA JERIA VALDERRAMA	2152401007	4.060	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	JUAN CARLOS ESCOBEDO LIRA	2152401007	2.250	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	AMADOR ERNESTO OLIVA MALDONA	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	JOSE AGUSTIN SOTO SILVA	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	FERNANDO HENRIQUEZ RUIZ	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	JUAN ENRIQUE BARROS VIDAL	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	MARIA PIA CECILIA CORREA BOSSI	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	CARMEN PASTEN RIVERA	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	NANCY ELENA ZUÑIGA OLIVER	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ALEJANDRO KETELS NIETO	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	MARIA ISABEL ASENJO GALVEZ	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	CRISTINA LE BERT ACHERITOGARAY	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	DELIA ISABEL PEÑA ROA	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	GLORIA HAYDEE SANDOVAL BARRE	2152401007	2.250	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	EDGARDO ANABALON ANABALON	2152401007	2.250	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	DANIEL OMAR ZEPEDA COLETTI	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	MARGARITA MARIA UGARTE SALC	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	FELIPE CESAR CASTILLO CASTRO	2152401007	2.250	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	LUCIANO RIQUELME REYES	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	VIRGINIA ARRIAGADA MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	DAHLAL DIAZ ZARA	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	LUIS MIGUEL IBAÑEZ OLIVERO	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ALEJANDRA ANDREA RAMMSY SANT	2152401007	1.721	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ANDREA MATELUNA FLETCHER	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ANA LIDIA BASTIAS ARAYA	2152401007	2.810	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	PAOLA HORMAZABAL POLLICARDO	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	IRMA ISABEL CARILAF CHEUQUEMA	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	DANIELA MONTECINOS GATICA	2152401007	2.250	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	AGUSTIN CALDERON PRADENAS	2152401007	2.250	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	MARIA JESUS PINOCHET WELLMANN	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	IGNACIO CALZADILLA SANTOS	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	FERNANDA PAZ FUENZALIDA PLAZA	2152401007	9.770	

**DECRETO**

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	HEIDY NAYELY LOPEZ EULOGIO	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ADRIANO LONGHI LARA	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ALONSO TRISTAN CRUZ OLAVE	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	KEYSSEL ADALLISHA REYES TAPIA	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	MATIAS ANTONIO SOTO MORENO	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	TERESA DE JESUS ROSAS ROSAS	2152401007	560	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ALONSO AREVALO ALPISTE	2152401007	9.770	
DE 260011	OTD 11	28/02/2026	ESTELA MUNAY CALDERON NEF	2152401007	9.770	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			246.221
<b>TOTAL:</b>					246.221	246.221

La cantidad de :

**DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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                      \$    246.221