

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 12/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. 14106 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 260012	OTD 12	28/02/2026	NINNA PEFAUR PAOLINI	2152401007	4.750	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	EDMUNDO NEPOMUCENO RIVAS VA	2152401007	875	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	JULIO ALBERTO LEIVA GARCIA	2152401007	13.270	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	GLADYS GERMANA ERPEL RUBIO	2152401007	4.060	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	VIOLETA FORTUÑO FERRADA	2152401007	13.270	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	MARIA PIA LOMBARDO CAPORALE	2152401007	13.270	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	JORGE ALVARO MORALES BLANCO	2152401007	4.060	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	ISABEL CABRERA VASQUEZ	2152401007	4.750	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	RAQUEL INOSTROZA SAEZ	2152401007	13.270	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	SONIA POLONI BASUALTO	2152401007	4.060	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	VIOLETA CARMONA ARIAS	2152401007	4.750	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	GLORIA JARAMILLO PEREZ	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	SONIA GUZMAN MOLINA	2152401007	4.750	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	HECTOR HUGO TRINCADO GACITUA	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	IRIS MARGARITA RUIZ GUTIERREZ	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	CLAUDIANO MANIEGA BARRIENTOS	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	JUAN CARLOS SOTO CHANDIA	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	MARIO MONTECINO MARTINEZ	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	ANA ROSA CORREA CORREA	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	CARMEN MARIA JIRON ERWENNE	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	HUGO GODOY CASTILLO	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	MARIA LOLIC ZARATE	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	ANA LUISA TRIGO ALMUNA	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	MARIA EUGENIA URZUA PIFFAUT	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	GINA RUTH RIVERA CASTILLO	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	ISABEL DEL CARMEN JAHNSEN QUE	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	ALVARO CANCINO CUEVAS	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	RUDY SUPANTA ROQUE	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	MONICA BARIAS ZAPATA	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	EDUVIGES CORNEJO RAVELO	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	JACQUELINE SUBIABRE BARRIENTO	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	DANIELA SOLANGE PONCE VALENZU	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	MARIANA SALDIAS MELO	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	NELSON OSVALDO MUÑOZ CERDA	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	ALEJANDRO JORQUERA PINO	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	NICOLAS ALEJANDRO CELIS PLAZA	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	DAVID PEREZ HERMOSILLA	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	JAVIERA LUNA PEREZ ALVAREZ	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	MARIA JOSE TESTA CRUZ	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	DANAE BELEN CASTILLO MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	CLAUDIA ABIGAIL FLORES JOFRE	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 260012	OTD 12	28/02/2026	MATIAS XAVIER CASTILLO MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	PAOLO ANDREE BURGOS CHAVEZ	2152401007	2.250	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	DOMINGA VERGARA LILLO	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	DAMIAN CONCHA CONTRERAS	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	LEON IGNACIO CARVALLO CORTES	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	NADIA EL MARBOUH -	2152401007	560	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	SEBASTIAN POZO MORENO	2152401007	9.770	
DE 260012	OTD 12	28/02/2026	GABRIELLA BURGOS CHAVEZ	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			215.785
<b>TOTAL:</b>					215.785	215.785

La cantidad de :

**DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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                      \$    215.785