

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 15/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.13947).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 260015	OTD 15	05/03/2026	SONIA ELIZABETH SOMMER BERTIN	2152401007	12.590	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARIA DESMADRYL VILLARINO	2152401007	3.750	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	HERNAN LETELIER MARTINEZ	2152401007	3.750	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	PATRICIO VALLEJO LADRON DE GUE	2152401007	4.440	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	SIL VIA ISABEL SELCH RICHTER	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	SONIA ALBERTINA HORTA BRIONES	2152401007	4.440	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	CARLOS COFRE ALDANA	2152401007	3.750	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARGARITA DURAN CATALAN	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	ELISA ISABEL CAMPOS CAMPOS	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	SONIA NELLY PINTO PALMA	2152401007	3.750	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	PATRICIA SOTO DEL POZO	2152401007	3.750	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	EUGENIA ZULETA ARAYA	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	UNDURRAGA HERNAN EDU DE LA C	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	CARLOS MADARIAGA GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARTA DEL ROSARIO MALLEA ARA	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARIA ARAYA RETAMAL	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARTA PALMA ORELLANA	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	EDUARDO JESUS GUZMAN BUSTAM	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	NANCY ELENA ZUÑIGA OLIVER	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	OLAYA PIZARRO ITURRIETA	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARIA BERNARDA MUÑOZ LEIVA	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	BERTA PIZARRO CORTES	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	BRENDA REBOLLEDO POBLETE	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MITZI PATRICIA CABELLO ALBERTZ	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARIA MAGDALENA DOTTE ROJAS	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	ALICIA GUTIERREZ LIZANA	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	PAQUITA ALEJANDRA MUÑOZ ACUÑ	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	NANCY SEPULVEDA MOLINA	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MOISES DEL CARMEN POBLETE PAR	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	LORENA ARAOS SAN MARTIN	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARISOL ISABEL YAÑEZ MONARDE	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	JESSICA NOEMI FUENTES VALLEJOS	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	JONNY WILLIAM DURAN PEREZ	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	CAROLINA RIVAS JEREZ	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	ANDREA MARCELA GONZALEZ CON	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	LUIS RENE ARANGUIZ RIVAS	2152401007	9.090	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	TAIZO HAYASHI .	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARIANA AVILES NUÑEZ	2152401007	250	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	NICOLE JURE DE LOS RIOS	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	JAVIERA ALEJANDRA FLORAS REYG	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	NICOLAS ALEXIS GONZALEZ HORMA	2152401007	1.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	CATALINA PORTALES TORREBLANC	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	CAMILA ANGELICA STONE CHARLES	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	JOSE IGNACIO DONOSO HEVIA	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	CARLA VELIZ AGUILERA	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MARIA CONSUELO RIOS PEREDA	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	MAYERLING DAVALOS AGUILERA	2152401007	1.940	
DE 260015	OTD 15	05/03/2026	SOFIA ELUNEY ZEPEDA BRIONES	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			174.500
TOTAL:					174.500	174.500

La cantidad de :

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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 \$ 174.500