

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 17/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.14125).

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 260017	OTD 17	05/03/2026	JORGE ROBINSON AGUILA GARCIA	2152401007	4.060	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	LEOPOLDO ANTONIO PAEZ SANTIAG	2152401007	13.270	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	HERMOSILLA IBIETA GUSTAVO DANI	2152401007	4.750	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MANUEL GONZALEZ ILLANES	2152401007	13.270	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	PATRICIA MARIA AGURTO VALDERR	2152401007	4.750	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA CURAZ FERNANDEZ	2152401007	13.270	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MONICA MARIA ALVARADO CASAN	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	RODOLFO HERNAN GONZALEZ VERA	2152401007	4.750	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	IRENE MIRANDA MORENO	2152401007	13.270	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	JESSIKA SCHUTZ GARCIA	2152401007	4.060	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA CRISTINA AGUILAR LUNA	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA BRUNILDA. VARAS SAAVEDR	2152401007	4.060	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	BLANCA ALICIA DURAN AGUAYO	2152401007	4.750	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	SILVIA MUÑOZ ARAYA	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	XIMENA ELIANA RAMOS CAMPILLO	2152401007	9.770	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	EDUARDO ANTONIO PUJADAS CAST	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	SILVIA QUINTANA QUINTANA	2152401007	9.770	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	ELIANA FELICIA BILLING QUITTNE	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	NANCY ESTER FERNANDEZ CHARLI	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	JORGE ANDRES BASOALTO VERGAR	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	KATTY ORTIZ ESTAY	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA VERA VALLADARES	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	BLANCA HENRIQUEZ TOYOS	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	JANET GLORIA DEL C. LAMA JARA	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	EDITH PATRICIA CAJAS GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA ALVAREZ-URIBARRI MOLTED	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	HILDA VERGARA MARTINEZ	2152401007	9.770	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	HILDA ERIKA SAA SCHERPING	2152401007	9.770	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	KAREEN ANDREA NANNIG PEREZ	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	PAULINA BARQUIN DE LA FUENTE	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	ZUNILDA MONTOYA RIQUELME	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA VERONICA BOCCA ARAYA	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	TOMAS AMPUERO STRNAD	2152401007	9.770	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	LUIS RIQUELME ACEVEDO	2152401007	9.770	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	JIMENA ALEJANDRA ZAMBRANO ROS	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	VERONICA CARFIL PINTO	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	LUCIA LOOFF GANA	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	VIDAL ACUÑA OLGA ELIANA	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	ALICIA CARREÑO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	GABRIELA MENESES MORALES	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA EUGENIA STEINERT PARGA	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 260017	OTD 17	05/03/2026	JUAN ESPINOZA MONTECINO	2152401007	380	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	DANIELA BLANCO LAYMUNS	2152401007	17.360	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA JOSE MORALES AMARO	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MARIA PINCHEIRA DAMATO	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	GABRIEL IGNACIO HERESI RAMOS	2152401007	9.770	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	ROMINA TABILO ALVARADO	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	LUKAS IGNACIO MARTINEZ MORALE	2152401007	2.250	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	MANUELA SOMERVILLE ZUÑIGA	2152401007	560	
DE 260017	OTD 17	05/03/2026	ADRIANO LONGHI LARA	2152401007	9.770	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			220.060
TOTAL:					220.060	220.060

La cantidad de :

DOSCIENTOS VEINTE MIL SESENTA 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 \$ 220.060