

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 27/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. (SUBS. ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro. 14128 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA.

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 260027	OTD 27	06/03/2026	HUGO GRUNENWALD CANALES	2152401007	4.060	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	CRISTINA DEL CARMEN MORALES M	2152401007	4.060	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	EDITA LEHUE CARCAMO	2152401007	4.750	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA GRACIELA PAEZ SEREY	2152401007	4.750	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	BLANCA RODRIGUEZ ROMAN	2152401007	4.750	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ANTONIO URTUBIA CORDERO	2152401007	4.750	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	GLADYS ARANEDA GONZALEZ	2152401007	13.270	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ANA MARIA SAMANIEGO GUZMAN	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	JASHA KONEFFKE MORENO	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	JOSE AGUSTIN SILVA PACHECO	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARCELO SIERRA TIRADO	2152401007	13.270	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ELIANA PLAZA PEREZ	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ANABELLA GIULIANI CANOBBI	2152401007	4.060	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA VICTORIA CASAS BASSA	2152401007	13.270	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA ENRIQUETA MELENDEZ ROJ	2152401007	4.060	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	LUZ FLORENTINA CAMPUSANO CAN	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MIGUEL ANGEL ORTEGA ROZAS	2152401007	13.270	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	LUCRECIA ESPINOZA ALISTE	2152401007	4.750	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	SONIA DEL CARMEN SOTO ABARCA	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ROSA MARTINEZ ESPARZA	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	DARIO HECTOR GUEVARA PAVEZ	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ZOILA ALICIA PARRA CASTILLO	2152401007	560	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ELENA HORTENSIA OLAVE FUENTES	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	HUMBERTO FRANCISCO ACUÑA LA	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	HORTENSIA MOYA SOTO	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA APABLAZA VALDIVIA	2152401007	560	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	EUGENIO ESPINOSA FERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	RICARDO ALFONSO QUEZADA YAÑE	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA BERNARDA MUÑOZ LEIVA	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	LUIS CRISTOBAL ENCINA CANTARER	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ERNESTO PABLO PEREZ VEAS	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA VERONICA CORREA MONTES	2152401007	560	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIO ANDRES RAMIREZ PEREZ	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA HUMILDE HIDALGO FIGUERO	2152401007	2.794	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA CACERES CARRICONDE	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARCIA SALGADO ORELLANA	2152401007	560	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MONICA ARANGUIZ MORALES	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	SANDRA SOLANGE CORON GAMBOA	2152401007	560	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	FERNANDO CORNEJO DOTTE	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MONICA RUBETH MORENO VEGA	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ISABEL PEREZ DE VENEGA	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 260027	OTD 27	06/03/2026	CESAR ENRIQUE LAGUNAS CASTILL	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	SATSHA VALENTINA WOLDARSKY V	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	NICOLE ARELLANO NUÑEZ	2152401007	560	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	SERGIO ANDRES FLORES JOFRE	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARIA BELEN SALCEDO BENAVENT	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	ADRIANA GUZMAN TEJEDA	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	MARTINA IGNACIA TORREJON SALC	2152401007	2.250	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	BENJAMIN CARRION ARELLANO	2152401007	9.770	
DE 260027	OTD 27	06/03/2026	BETTINA GIMENEZ RODRIGUEZ	2152401007	560	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			240.234
TOTAL:					240.234	240.234

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 \$ 240.234