

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 67/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. 14124 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 260067	OTD 67	10/03/2026	AIDA JUSTA MOSCOSO DAVALOS	2152401007	4.060	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	JULIO OSCAR ALLENDE JARRY	2152401007	4.060	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	EDITA LEHUE CARCAMO	2152401007	13.270	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ENRIQUE GARCIA LOPEZ	2152401007	4.750	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	EDMUNDO NEPOMUCENO RIVAS VA	2152401007	4.750	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	SONIA DEL CARMEN OLIVARES REY	2152401007	4.750	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ANA MARIA SAMANIEGO GUZMAN	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ALBA CAÑAS BENAVIDES	2152401007	4.750	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	MARIA ELENA ORELLANA ARANCIBI	2152401007	13.270	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ANA MARIA HOLLEY AMENABAR	2152401007	4.060	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	MARIA GLORIA MEJIAS SILVA	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	SERGIO GABRIEL CEPPI KAHLER	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	MARIA VERONICA ESCALA MAC-LEA	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	EDUARDO SEVERIN SILVA	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	GONZALO FLORES VEGA	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	MARIA RODRIGUEZ TAPIA	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	SONIA CANTUARIAS BERNAL	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	AUGUST WILHELM SCHAARMANN B	2152401007	9.770	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ANA MARIA OROSTEGUI MONTEALEG	2152401007	9.770	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ERIK HUGO LEVY MARURI	2152401007	9.770	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	MARIA ANGELICA CABEZON FRENE	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ROBERTO AHUMADA BRIONES	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	RUDELINDA TAPIA TAPIA	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	FRANCISCO JAVIER PARKER FUENTE	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	JUAN JOSE ROCA GUMUCIO	2152401007	9.770	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	LEONOR FARIAS ESTAY	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	VALENTINA MARIA INES HERRERA J	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	CRISTINA OLIVERO HINOJOSA	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	LORETO ISABEL MARTINEZ IBARRA	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	PAMELA ELENA BOVONE ZEREGA	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ZUNILDA MONTOYA RIQUELME	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	JUANA ROSA HERRERA HERRERA	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ANGELICA MARIA NAVARRO MEZA	2152401007	9.770	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	MARIA BARRIENTOS ALARCON	2152401007	9.770	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	RODRIGO URTULLA VIRA	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	FERNANDO ANDRADE LEYTON	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ALEJANDRA MACARENA FUENTES B	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	RICARDO LEONARDO RAMIREZ REYE	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	KARIM ANDRES CANCINO GODOY	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	PIA LACKINGTON SEVILLANO	2152401007	1.385	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	FRANCESCA NICOLE ICAZA ALVARE	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 260067	OTD 67	10/03/2026	ALEJANDRA HERNANDEZ MIRANDA	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	TOMAS GONZALEZ ACEVEDO	2152401007	2.250	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	LEONARDO BERMEJO PLA	2152401007	9.770	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ANGEL PAVEZ ORTIZ	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	MATIAS IGNACIO NAVARRETE ESPEJ	2152401007	9.770	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	HUGO VILLARROEL HERRERA	2152401007	560	
DE 260067	OTD 67	10/03/2026	ALBA ALDANA DE ALOMIA	2152401007	560	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			179.415
TOTAL:					179.415	179.415

La cantidad de :

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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 \$ 179.415