

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 38/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. 14111 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 260038	OTD 38	07/03/2026	XIMENA CARIOLA FEUEREISEN	2152401007	13.270	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	SARA SALGADO SOLOVERA	2152401007	13.270	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	RAQUEL GAETE DROGUETT	2152401007	13.270	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	GLADYS JUANA ESPINOZA VERGARA	2152401007	4.060	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	ISABEL DIAZ-ROMERO ROJAS	2152401007	4.060	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	JUAN MANUEL ORESTES NIÑO DE Z	2152401007	13.270	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	SERGIO FERNANDO SAEZ ZAVALA	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	ELENA BOLTON CUITIÑO	2152401007	13.270	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	FEDERICO LISANDRO VALDERRAMA	2152401007	4.060	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	TITA MARIA HERRERA SALINAS	2152401007	4.060	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	BLANCA ALICIA DURAN AGUAYO	2152401007	4.750	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	JORGE ARTURO PERALTA ROMO	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	FRANCISCA CATALAN LOBOS	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	GEORGINA DEL CARMEN JERIA GON	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	MARIA NORMA SEGUEL INOSTROZA	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	NAZIR HALABI RIADI	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	YUVIZA AGUILA HERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	MAUREEN HUBERMAN RODRIGUEZ	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	CECILIA ELENA SANDOVAL ARMIJO	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	SERGIO ALFREDO CUZMAR PETRIC	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	ROSA DEL CARMEN NAVARRO GONZ	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	ENRIQUE ARENAS OREGON	2152401007	9.770	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	CARMEN ORTEGA BOBADILLA	2152401007	9.770	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	PATRICIA TAPIA RIQUELME	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	RUTH MIRIAM ESCOBAR OSSES	2152401007	9.770	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	BERNARDA GOMEZ SALAZAR	2152401007	9.770	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	SABINA GUADALUPE GODOY MOYA	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	BESOAIN GUTIERREZ CECILIA INES	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	MARIA PIA FERNANDEZ BERNAL	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	FERNANDO JOSE WINTER GARCES	2152401007	9.770	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	PATRICIA FUENTES ALVARADO	2152401007	1.050	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	LIDIA DEL CARMEN BERNAL VEJAR	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	PAMELA GRACIELA CORREA TOBAR	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	BLANCA ISABEL MUÑOZ JARA	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	ALEJANDRA CAMPS MONDACA	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	DORIS ALICIA DUQUE PRECIADO	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	JOSE MIGUEL TAMAYO LILLO	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	DENNISSE APABLAZA MAIRA	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	SEBASTIAN URRUTIA JOFRE	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	LESLIE AMARO GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	MARIA JOSE BARROS JORDAN	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD001019

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de MARZO de 2026

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	DANIELA GAZMURI BYWATER	2152401007	2.810	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	ANDRES GRIMMINCK FERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	FRANCISCA ROJAS GUERRA	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	VANESSA ORIANA HERRERA ARAND	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	CATALINA ISABEL PLAZA MORAGA	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	ROBERTO VIDELA DE ANGELIS	2152401007	2.250	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	MAX VENEGAS BELMAR	2152401007	560	
DE 260038	OTD 38	07/03/2026	ANDREA SARMIENTO CASTRO	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			190.080
TOTAL:					190.080	190.080

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA 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 \$ 190.080