

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 39/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. 14144 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 260039	OTD 39	07/03/2026	LIVIO ZURITA AREVALO	2152401007	14.330	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	MARIO RENE SARRAT MARRAS	2152401007	11.726	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	MARIA GABRIELA PARRA MOUCHET	2152401007	19.029	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ARTURO FERNANDEZ VERA	2152401007	15.985	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	LIDIA ROSA LASEN ALAVI	2152401007	4.878	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ROSA ELVIRA SILVA GARCES	2152401007	3.006	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ELISA LEIGHTON FLORES	2152401007	21.790	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	LIGIA MARDONES SOTO	2152401007	75	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	LILLIAN DEL CARMEN CARRASCO VA	2152401007	2.257	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	RAUL ANTONIO SANCHEZ GOMEZ	2152401007	14.590	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	MARIA ELIANA ACEVEDO ABAROA	2152401007	11.400	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	XIMENA ELIANA BARROS PEREZ	2152401007	4.700	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ROSA GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	17.040	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ISABEL DEL CARMEN COLL NEVES	2152401007	4.700	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	BERTA INES VILLANUEVA MUÑOZ	2152401007	2.100	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	MARIA EUGENIA PALACIOS AMIGO	2152401007	4.700	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	MONICA INES ROJAS RODRIGUEZ	2152401007	98	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ELCIRA ESTURILLO DIEGUEZ	2152401007	11.110	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	JAIME KATANELLA SAUL	2152401007	9.854	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ANA MARIA IDA BUSTOS KAEMPFER	2152401007	4.700	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	CARLOS FELIPE BERNDT NEUMANN	2152401007	4.700	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	JESSICA PAULETTE MARGUIROT FAJ	2152401007	1.788	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	PATRICIA VIDAL MUÑOZ	2152401007	7.780	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	KRISTIN PAZ BIERCHWALE FIGUERO	2152401007	2.780	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	DENISE ELLEN SHOMALY KHASHRA	2152401007	4.910	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ERIKA MONICA LARRAGUIBEL QUIR	2152401007	9.400	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	PAULO DE CASTRO GOMEZ	2152401007	4.700	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	MYRIAM AMELIA GUTIERREZ NOVO	2152401007	5.644	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	CLAUDIA ANDREA ZUÑIGA AROS	2152401007	13.790	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ALEJANDRA BORBARAN MEDINA	2152401007	13.790	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	CARMEN VERGARA FRITZSCHE	2152401007	770	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	BARBARA CONSUELO MESCHEDE FO	2152401007	14.680	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	XIMENA PATRICIA GAJARDO RODRI	2152401007	895	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	ZAIRA RAMIREZ HUAMAN	2152401007	7.170	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	LOURDES ALEXANDRA TORRES MON	2152401007	1.960	
DE 260039	OTD 39	07/03/2026	WILLIAM GALAN SANCHEZ	2152401007	4.770	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			277.595
TOTAL:					277.595	277.595

La cantidad de :

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

\$ 277.595