

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 139/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.13975).

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 260139	OTD 139	25/03/2026	OLGA CASAUBON MARDONES	2152401007	12.590	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	ANIBAL ROLANDO ANGUITA FUENZA	2152401007	12.590	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	HERNAN LETELIER MARTINEZ	2152401007	12.590	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	EDUARDO JULIO GARCIA LEMAITRE	2152401007	2.320	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	CATHLIN ELEANOR REEVE MERINO	2152401007	3.750	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	JULIA BERTA FLORES GONZALEZ	2152401007	12.590	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	LUIS POLANCO FRANZOLINI	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	EVADINA JARAMILLO CANO	2152401007	4.440	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	ROBERTO JELDES MARTINI	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	CARLOS QUALITZ SCHAFER	2152401007	12.590	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	LAYLA XANDRA SANDOVAL ORREG	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	MARIA ARAYA RETAMAL	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	GRACIELA DEL CARMEN GONZALEZ E	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	ARINDA AINZUA ORTIZ	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	ANA PERALTA TOUTIN	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	RAFAEL FELIPE WALKER ZAVALA	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	EWAN PAUL GORDON LAREE	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	IRENE DEL CARMEN MARTINEZ CON	2152401007	1.368	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	LUIS ENRIQUE CORTES SUAZO	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	ROBERTO SEGUNDO MUÑOZ GARCIA	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	ANA MARIA TORRES OYARZO	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	BERNARDO DEL CARMEN GONZALE	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	GABRIEL EMILIO PALOMINO ROJAS	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	MARIA EUGENIA KARMY VALDERRA	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	LORETO ISABEL MARTINEZ IBARRA	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	FRANCISCO SEGUNDO COLILEF IMIL	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	MARIA LAM AGUILERA	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	SERGIO ALBERTO HERRERA RIVAS	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	JOSE ALFREDO LAGOS LAGOS	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	JUANA RAMIREZ .	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	MARCELA ALEJANDRA CORTES AGU	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	MARIANELA ORTEGA CAHUAS	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	SILVIA ESTER ORTEGA GALAZ	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	CAMILA CONSTANZA PAZ DE LA VE	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	KATHERINE ABARCA SANCHEZ	2152401007	1.045	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	DIEGO MONTOYA MIRANDA	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	LUCAS ANTONIO CONCHA DIAZ	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	MARIA PAZ GAMBOA SALCEDO	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	FRANCISCA PIMENTEL DE LOS HOYO	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	ESPERANZA PRAT PANATT	2152401007	1.940	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	SOFIA VALENTINA OSORIO JERIA	2152401007	1.940	

SECCION 2ª N° ORD001244

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 27 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 260139	OTD 139	25/03/2026	MARIA JESUS FLORES CORONADO	2152401007	250	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	DIEGO ANDRES CORTES SEPULVEDA	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	GABY MONICA ZEVALLOS PUCLLA	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	SANTIAGO PINO ROJAS	2152401007	9.090	
DE 260139	OTD 139	25/03/2026	MARIA IGNACIA MORA BELANDRIA	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			212.923
TOTAL:					212.923	212.923

La cantidad de :

**DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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

\$ 212.923