

SECCION 2ª N° ORD001245

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 27 de MARZO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 140/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.13976).

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 260140	OTD 140	25/03/2026	LUISA HERNANDEZ SAN MARTIN	2152401007	12.590	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	LUIS TORRES LECAROS	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	MARIELA DEL CARMEN GONZALEZ G	2152401007	3.750	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	INES MARIA CACERES LEON	2152401007	12.590	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	NEFTALI MANZANO FLORES	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	LUIS EDGARDO GARCIA ESPINOZA	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	SONIA VASQUEZ BRAVO	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	MARIO MARIFIL HUENCHUMILLA	2152401007	12.590	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ARMANDO VELASQUEZ ZAMORANO	2152401007	3.750	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	VIOLETA EUGENIA DE L NEGRETE C	2152401007	12.590	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	JULIA ORMEÑO SANHUEZA	2152401007	3.750	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	XIMENA DEL REAL AMTHAUER	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	VIOLETA FORTUÑO FERRADA	2152401007	3.750	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	HECTOR ULISES HERRERA CORTEZ	2152401007	12.590	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	LILIAN ANITA CORDOVA BOLARIN	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ANGELA ANTICHIVICHI SOTO	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	PATRICIA NINA BRYSON RIOS	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	INES ANGELA DE JESUS LAVADO BI	2152401007	12.590	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ANA MARIA RIQUELME VIVEROS	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	JOSE CERCOS GOMEZ	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ADRIANA MENDEZ GUZMAN	2152401007	4.440	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	OSVALDO HENRIQUEZ SALAZAR	2152401007	1.940	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	FLOR ARMIJO CERDA	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	PATRICIA GALDAMES VILLARREAL	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	FERNANDO VARAS-LAGOS TORRES	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	MARINA ELENA BUSTOS VERA	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	JOSE TOMAS ROJAS ROZAS	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ANA MARIA TORRES OYARZO	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ANA TERESA BATYI GUARAGLIA	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	CARMEN ESTER BARAHONA GONZA	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	RENATO ROBERTO DESCALZI BOTTI	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	PATRICIA GALLARDO CUNEO	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	WANDA AMALIA CONTRERAS MELL	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	MARIA HUERTA OYARCE	2152401007	1.940	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	JOSE OCTAVIO VARGAS DIAZ	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ANDREA ARAYA VALDIVIA	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	MARIO RUBEN LOPEZ BAHAMONDES	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	OSCAR GUILLERMO REYES GUERRA	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	SHERI ROXANA UBAL LEYTON	2152401007	1.940	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	VERONICA MELENDEZ ORTIZ	2152401007	1.940	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ROSA ALVEAR PEREZ	2152401007	1.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	CAROLINA SILVA GIGOGNE	2152401007	1.940	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	FIGRELLA DESCALZI PALMA	2152401007	1.940	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	CRISTOPHER OSORIO HERMOSILLA	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	RODRIGO ESTEBAN ESPINOZA CACE	2152401007	250	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ROSARIO ANINAT SEGUY	2152401007	1.940	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	CAMILA ANGELICA STONE CHARLES	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	LYLY MARILYN SOTO DIAZ	2152401007	9.090	
DE 260140	OTD 140	25/03/2026	ROSARIO COLMENARES DE TAPIA	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			235.270
TOTAL:					235.270	235.270

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 \$ 235.270