

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 141/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.13978).

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 260141	OTD 141	25/03/2026	ORIEL HERNAN VARGAS MONTOYA	2152401007	12.590	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	PETRONILA FUENTES GONZALEZ	2152401007	3.750	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MARIA CONTRERAS NAVARRETE	2152401007	3.750	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	ANTONIO URTUBIA CORDERO	2152401007	4.440	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	INES PERALTA IBARRA	2152401007	16.340	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	OLIVIA ESTER VALDES POBLETE	2152401007	12.590	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	GABRIELA ELENA VENEGAS BAJAS	2152401007	4.440	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	BLANCA MARIANA FELIU CORDOVA	2152401007	12.590	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	JORGE SOTO HERRERA	2152401007	9.090	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	RUDY FRANZ KOSTNER SEGUY	2152401007	12.590	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MARIA TERESA ORTIZ MONTERO	2152401007	3.750	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	DAVID JONATHAN AMIGO MUÑOZ	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MONICA REYES MATURANA	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	JUAN ALBERTO MEDINA ANGUITA	2152401007	9.090	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	ANA MARIA VILLABLANCA VALENZ	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MARIA CABELLO ARROYO	2152401007	9.090	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	DEYSY GLORIA VIDELA ROEPCKE	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MARIA CRISTINA VENEGAS PEÑA	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	PATRICIA LATORRE GAETE	2152401007	9.090	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MAUREEN HUBERMAN RODRIGUEZ	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	NOEMI ELENA VICENTE GEOFFROY	2152401007	8.190	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MARIA GONZALEZ MATURANA	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	XIMENA CAMPOS MELGAREJO	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MATEO CARLOS URRUTIA SEPULVE	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	BERNARDA ISLA ZAPATA	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	JUDITH BASCUÑAN MORALES	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MARCIA HARGREAVES BUTRON	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	JACQUELINE TALMA RIVERA	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	VILMA DEL PILAR ACEVEDO ALBOR	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	ODETTE IRENE LARA VERGARA	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MARISOL ARIAS ACUÑA	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	GUILLERMO WALTERIO OGAZ TORO	2152401007	9.090	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	CESAR GONZALO ESPINA GARCIA	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	VERONICA JOSEFINA CARCAMO MOR	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	FLOR FARIÑA CAMPUSANO	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	MARIA FRANCISCA RAMIREZ BELLO	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	INGRID IRIS SEPULVEDA GONZALEZ	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	SUSANA PIA VIRA VIRA	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	CAROL DAFFMY MEDEL ARIAS	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	PAMELA HREPIC PEREZ	2152401007	1.940	

SECCION 2ª N° ORD001246
 LAS CONDES, 27 de MARZO de 2026

PAGO VÍA BANCO

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	SEBASTIAN ANDRES VERGARA PONC	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	ROGER LANDAETA GARCIA	2152401007	1.940	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	NUBIA LOPEZ PEREZ	2152401007	250	
DE 260141	OTD 141	25/03/2026	RUTH MARIELLY GIL MARIN	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			173.070
TOTAL:					173.070	173.070

La cantidad de :

CIENTO SETENTA Y TRES MIL 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 \$ 173.070