

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 144/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.13985).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 260144	OTD 144	25/03/2026	OLGA BIBIANA MUÑOZ ESTAY	2152401007	3.750	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	JOHN VERNON LIDDLE HIGSON	2152401007	12.590	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	EDUARDO MORALES OSORIO	2152401007	4.440	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	MARLENE QUINTEROS BAUMGARTNE	2152401007	3.750	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	MARIA RIOLA BARRA FUENZALIDA	2152401007	4.440	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	GONZALO MONTES VIDELA	2152401007	3.750	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	EDUARDO RAFAEL DIAZ BIGGS	2152401007	4.440	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	ELISA ISABEL GUTIERREZ LAWRY	2152401007	12.590	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	RENE PEREZ PARRA	2152401007	3.750	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	LUIS ALBERTO MENA VERGARA	2152401007	3.750	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	FRANCISCO TUPPER LEON	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	EDITH BARRIENTOS ROJAS	2152401007	3.750	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	ANGELA MELENDEZ HIDALGO	2152401007	4.440	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	FABIO DE PETRIS HERMOSILLA	2152401007	12.590	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	MARCELO ALVAREZ TELECHEA	2152401007	9.090	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	OSVALDO FARIÑA MARTINEZ	2152401007	9.090	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	ELIANA DEL CARMEN SALINAS GON	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	RICARDO HORACIO OLAVE VERGAR	2152401007	11.030	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	SONIA DEL CARMEN VASQUEZ CRUZ	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	VICTORIA EUGENIA CORTEZ PENRO	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	CECILIA DEL CARMEN MORALES OL	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	MARTA CHAPARRO GARRETON	2152401007	9.090	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	ESTER DEL CARMEN JEREZ MOYA	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	EDGARDO ANABALON ANABALON	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	ANA MARIA TORRES OYARZO	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	ERICA GUILLERMINA GALLARDO GA	2152401007	9.090	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	VINCKO ANTONIO WOLDARSKY ARA	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	JAZMIN ESTRELLA ROBLES ORDENE	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	RICARDO OMAR JARA CASTRO	2152401007	9.090	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	MARIANO SAAVEDRA BENAVENTE	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	RAUL MARCELO ANTUNEZ NOGUER	2152401007	9.090	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	PAOLA HORMAZABAL POLLICARDO	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	EVELYN SOLEDAD MUÑOZ FUENTES	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	SUSSY VALENZUELA VALENZUELA	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	SHAO ZHEN CHEN .	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	CRISTIAN ALEXIS BECERRA ESPINO	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	CATALINA BETSABE URRAS BASIC	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	JAVIERA PEÑALOZA CONEJEROS	2152401007	250	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	MICHELLE ANNETTE DAN ERLBAUN C	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	DIEGO MARAMBIO NAVARRO	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	CRISTINA LOYOLA LARREA	2152401007	250	

SECCION 2ª N° ORD001249

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 260144	OTD 144	25/03/2026	MARGARITA SWETT DOMINGUEZ	2152401007	9.090	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	MARIA FLORES GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 260144	OTD 144	25/03/2026	FELIZA GUTIERREZ PACHECO	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			180.410
				TOTAL:	180.410	180.410

La cantidad de :

**CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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

\$ 180.410