

SECCION 2ª N° ORD000763
PAGO VÍA BANCO
LAS CONDES, 05 de MARZO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 14/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.14103).

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 260014	OTD 14	05/03/2026	MARIELA GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	13.270	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	MARIA CRISTINA DITTBORN ORILLA	2152401007	8.810	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	LUCIA LEYTON CONCHA	2152401007	4.060	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	LUIS GONZALO REYES FIGUEROA	2152401007	13.270	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	MARTA DEL CARMEN SUAZO PEREZ	2152401007	13.270	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	OLIVIA SALVO RETAMAL	2152401007	4.750	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	MARIA LORETO URZUA VERGARA	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	ANA IBARRA CAMPOS	2152401007	4.060	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	JIMENA ROMERO PEQUEÑO	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	GLADYS MARIA LUISA MC KENDRIC	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	EMA LUCIA ECHEVERRIA MOREL	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	ANA DOMINGA AVELLO MOLINA	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	VERONICA DEL CARMEN ABARCA C	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	JUAN ULISES RIVEROS PINEDA	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	RUTH FUENTES OPAZO	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	JULIA TORAL PONCE	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	EUGENIO ESPINOSA FERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	GUSTAVO ADOLFO HIDALGO TAPIA	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	FRANCISCO JAVIER MOSSO WUTH	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	PATRICIA RIQUELME ORTIZ	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	NORMA VERONICA ORTIZ VALDIVI	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	LUISA ASTORGA ACUÑA	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	SARA ZAVALLA ROJAS	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	MONICA MARCHANT CAMPUSANO	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	IRMA MELIO CARRASCO	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	MARCELA QUIROZ MELENDEZ	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	RODRIGO HERNAN PRADO CORVALA	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	ANTONELLA PERUCCI TORREBLANC	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	MARIA SAINZ GARCIA	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	VICTOR MANUEL CABRERA MOLINA	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	MATIAS CARVALLO MC KENDRICK	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	MARIA JESUS ZUÑIGA JILIBERTO	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	JUDITH RAQUEL VARGAS BELLIDO	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	VIVIANA TORRES CARRIZO	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	JUAN PABLO HUMBERTO COURT RAM	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	FRANCISCA CORTES CARVAJAL	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	KARINA ESTEFANI GAJARDO LARA	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	KAREN MARLENE ZUÑIGA MERINO	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	JAIMABE GONZALO BENAVIDES VIC	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	NANCY GRANDON GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	DIEGO SOLIS CHEHADE	2152401007	9.770	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	ALESSANDRA INZULZA MAGNA	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	FLORENCIA REBOLLEDO VARGAS	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	DIEGO RUTTEN JARA	2152401007	12.020	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	DANIELA AYLIN CORDERO AEDO	2152401007	2.250	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	GABRIELA VARGAS GONZALEZ	2152401007	9.770	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	TRINIDAD BARRIENTOS MAUBRATT	2152401007	560	
DE 260014	OTD 14	05/03/2026	TERESA DE JESUS ROSAS ROSAS	2152401007	9.770	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			242.680
TOTAL:					242.680	242.680

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 \$ 242.680