

SECCION 2ª N° ORD000793

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de MARZO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 19/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. (SUBS. ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro. 14136 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

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 260019	OTD 19	05/03/2026	ANA ADELINA ARANEDA NAVARRO	2152401007	4.750	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARY ROSA PEREZ-CANTO CUEVAS	2152401007	13.270	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	ROLLYAN JESUS DUARTE ZAMORAN	2152401007	4.060	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	LUIS ALFONSO OSORIO AQUEVEQUE	2152401007	13.270	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	CARLOS EMILIO CRISOSTOMO VERG	2152401007	4.060	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	NELLY FELICIANA ARANEDA RIFFO	2152401007	4.060	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	ANTONIO SOTO SEPULVEDA	2152401007	4.750	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	TERESA HUERTA MUÑOZ	2152401007	4.060	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	RUBEN SEGUNDO MUÑOZ ARCE	2152401007	4.750	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	NIRA PONCE PONCE	2152401007	4.060	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIA PATRICIA IBARRA PALMA	2152401007	9.770	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	JAIME HUMBERTO CADIZ MORONG	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	NANCY OLIVIA ULLOA RODRIGUEZ	2152401007	9.770	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIA PAZ CRISTI ALFONSO	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	GLADYS LEIVA PEREZ	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIA CONTADOR PIZARRO	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	CRISTINA GEMA GUERRA GALLARD	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	RAFAEL GUIDO CAMPILAY CAMPIL	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	PATRICIA BUSTAMANTE ROGA	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIA SOTO PEREIRA	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	BELINDA GONZALEZ LUCERO	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	SUSETTE GOMEZ GALDAMES	2152401007	9.770	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	ISMAEL PEREIRA FIGUEROA	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	CECILIA ANDREA CASTRO AHUMAD	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	IRENE ISABEL CATALDO JARA	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARCELA MANRIQUEZ HERRERA	2152401007	21.670	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARCELA DEL CARMEN BASAY HU	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	CHRISTIAN BARROS MIRANDA	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	PAULA CLOTILDE HORMAZABAL QU	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIA SALAS JARAMILLO	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	EVA BIZAMA LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIA ELENA MIRANDA HUENCHUMI	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	ELIZABETH FIERRO PARRA	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	LAURA FANY RIVAS MORALES	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	ANA LUISA CERDA BARRERA	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	ALEJANDRA CAMPS MONDACA	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	CARLOS ALFREDO BOCIC CARRASC	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIA CURIQUEO MONTERO	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIA ROSARIO VIGNEAUX ARIZTI	2152401007	9.770	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MAXIMILIANO URBINA GUARDIA	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MATIAS CHAÑILLO CURILLAN	2152401007	2.250	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MACARENA MORA GUERRA	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MARIELA MORENO MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	BELÉN ADELA ANTEAO CHAVARRIA	2152401007	9.770	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	GASPAR IGNACIO ENCINA GARCIA	2152401007	560	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	JORGE IGNACIO GUERRA MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	SANTA GLADIS MENDOZA CHAVARRA	2152401007	1.120	
DE 260019	OTD 19	05/03/2026	MATIAS VALENTIN AGUAYO RIOS	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			183.890
TOTAL:					183.890	183.890

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 \$ 183.890