

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 35/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. 13981 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA.

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 260035	OTD 35	07/03/2026	CARMEN LETELIER TRUCCO	2152401007	3.750	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	AMALIA DEL CARMEN PARRA DIAZ	2152401007	3.750	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	NEDA RIVAS ZLATAR	2152401007	3.750	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MARIA AURORA HERRERA VILLARR	2152401007	4.440	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	LUISA MORELIA DULBERG CASANOV	2152401007	3.750	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MARIA OCAMPO VILLANUEVA	2152401007	4.440	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MONICA ESTER RAMOS CORDOVA	2152401007	3.750	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	ANDRUINA WESTHOFF MORRISON	2152401007	3.750	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	ROBERTO CASTRO ULLOA	2152401007	3.750	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	GUSTAVO HERMOSILLA FERRARI	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	PINEDA ORTIZ GABRIELA CRISTINA	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MARIA DELIA LARRONDO BARNETT	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MAURICIO VINAY ZALDIVAR	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	JAIME JIMENEZ BURGOS	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	CECILIA BEATRIZ EDIT GALLO WIT	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MARIA SOLEDAD REYES BARRIENTO	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	PABLO RODRIGUEZ PEREZ	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MARIA OLGA RIVERA MARDONES	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	NELSA INES URZUA MELLA	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	GUADALUPE NUÑEZ RAMIREZ	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MARIA NANCY CONTRERAS CONCH	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	CATALINA CAÑAS FUENZALIDA	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	VERONICA ESTER VALLADARES FER	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MARIA EUGENIA CUEVAS RIVERA	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	CARLOS FRANCISCO DIEZ IBARRA	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	FERNANDO JOSE WINTER GARCES	2152401007	9.090	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	HEIDY HERNANDEZ CHACON	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	ANTONIETA SALGADO MARIN	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	EVA BIZAMA LOPEZ	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	CLAUDIA HERNANDEZ SAAVEDRA	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	FRANCIA CEVALLOS DE AGNIC	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	ZABALA NELIDA BEATRI BIZZOCHI	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	JORGE ESPINA MUÑOZ	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	PAMELA DANIELA JORDAN CACERE	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	HERNAN ALEJANDRO COSTA CORDO	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MARIA ARAVENA FLORES	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	KAREN BELEN FUENTES LEIVA	2152401007	2.190	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	MATIAS ALONSO CABELLOS CERNA	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	SONIA ELVIRA VICENTE LEVANO	2152401007	1.940	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	ANGELICA MATA NORABUENA	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	SANTIAGO LEON TORRES CANAVES	2152401007	250	

SECCION 2ª N° ORD000889

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 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 260035	OTD 35	07/03/2026	CARMEN TERESA PEÑA .	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	NOHEMI JOSEFINA PAZ GARCIA	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	SALVADOR ARENAS ROJAS	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	JULIAN PABLO ARENAS ROJAS	2152401007	250	
DE 260035	OTD 35	07/03/2026	DINA GREGOIRE BELHAMDOUCH	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			78.820
				TOTAL:	78.820	78.820

La cantidad de :

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 \$ 78.820