

SECCION 2ª N° ORD000890
PAGO VÍA BANCO
LAS CONDES, 10 de MARZO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 36/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. 13983 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 260036	OTD 36	07/03/2026	SILVIA MARIA JIMENEZ FRANCO	2152401007	4.440	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	JOSE CORTES CIRER	2152401007	4.440	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	JUAN LUIS BESOAIN URRUTIA	2152401007	3.750	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	ANA JULIA RIVERA PEREZ	2152401007	4.440	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	SARA ADRIANA GAJARDO VENEGAS	2152401007	3.750	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	NOELIA HENRIQUEZ REYES	2152401007	3.750	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	ELIANA GARRIDO MUÑOZ	2152401007	3.750	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MIRIAM AIDA SARASUA ARROYO	2152401007	4.440	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	ISABEL AGUILAR GALDAMES	2152401007	12.590	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	RAQUEL GONZALEZ MARQUEZ	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MARGARITA CORTES ALIAGA	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MARIA ANGELICA SANTANDER ARI	2152401007	9.090	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MAGALI ZANETTA SCHEPELER	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	LETICIA GABRIELA BOWEN MIRAND	2152401007	12.590	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	LUZMILA DEL CARMEN LEAL ARIAS	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MAGDALENA TAPIA ZAMORA	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	RENATO AMOR ECHEVERRIA	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	OVIDIO REYES MENDEZ	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	JAIME LUIS MIRANDA JOFRE	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	DIODINA INOSTROZA ROSALES	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	BARBARA ADRIANA ILABACA VALE	2152401007	20.510	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	NORA EUGENIA CUEVAS BONE	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	BLANCA HENRIQUEZ TOYOS	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	VERONICA ELIANA DONOSO ROLLA	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MARIA GONZALEZ MATURANA	2152401007	9.090	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	URBANO ANTONIO SILVA CARRASC	2152401007	9.090	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	RODRIGO CUEVAS CUETO	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	ROBERTO AMADOR DABED RESZKA	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	PATRICIA DELGADO LAGOS	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	JOSE LUIS TOLEDO GUERRA	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	LORETO DEL PILAR BAEZA PIZARRO	2152401007	9.090	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	ELISA MARIA OROSTICA CERVERA	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	JAIME PATRICIO LYNCH BOWEN	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MARIA DEL PILAR CIENFUEGOS STO	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MARIA JOSE SALAH ALAMO	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	ANDREA DEL PILAR PARRO BUGEDO	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	LUZ MARIA MASAFIERRO MOLINA	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	JOSE ANTONIO BUSTOS VARAS	2152401007	9.090	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	CONSUELO ALMARZA WACQUEZ	2152401007	20.510	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	SABRINA RIQUELME CARICEO	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MATIAS URZUA MOYA	2152401007	1.940	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MARIA JESUS RIVERA DIAZ	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	JAVIERA FRANCISCA VERGARA MUÑ	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	ROSARIO VALENTINA MEZA BARRIE	2152401007	1.940	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	AILEEN ANDRADE COBOS	2152401007	9.090	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	GABRIELA IBAÑEZ OLIVEROS	2152401007	9.090	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	ESTHER DEL VALLE PEREIRA PISAN	2152401007	250	
DE 260036	OTD 36	07/03/2026	MARTA MARTINEZ BENITO	2152401007	250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			196.880
TOTAL:					196.880	196.880

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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 \$ 196.880