

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 68/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. 14126 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 260068	OTD 68	10/03/2026	LEONARDA GONZALEZ URRIOLA	2152401007	4.060	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	CHARLES PRICE CONTRERAS	2152401007	4.060	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	LUCIA DEL CARMEN REYES ROMAN	2152401007	4.750	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	GRACIELA CORTES JARA	2152401007	4.060	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	TERESA WESTERMANN ANDRADE	2152401007	4.060	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	PATRICIA GRACIELA CARSTENS ZAA	2152401007	4.060	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	ARTURO CARO PEREZ	2152401007	13.270	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	ELISA ISABEL CAMPOS CAMPOS	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MARIA DELMONACO CARREÑO	2152401007	4.750	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	CARMEN ROGERS SILVA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	SONIA PURISIMA PEREZ BRAVO	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MARIA VICTORIA PARADA BUSTOS	2152401007	9.770	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MARIA LUZ DE LA GL OSSES FUICA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	SONIA DEL CARMEN VASQUEZ CRUZ	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MARIA INES GOMEZ SALAS	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	IVETTE ZITA CELIS CELIS	2152401007	9.770	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	JUAN ORLANDO ARAVENA PARRA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	FLOR LASTENIA SANDOVAL MELLA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MIRIAM DEL CARMEN TORRES CARR	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	ROSA ESTELA GAETE BARRENECHE	2152401007	4.060	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MARIA ANTONIETA NEUMANN ROJA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MARITZA ANTONIA MILEVCIC POTIN	2152401007	1.120	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	AGUSTINA CHANDIA PARRA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MARIELLA CUADRA OLIVARES	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	XIMENA ALCEMIRA LEON MORENO	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	CELIA ROSA VALDERRAMA RAMIRE	2152401007	10.330	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	NOEMI BLAU CELIS	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	CLAUDIA FREZ CUADRA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	PAULA ANDREA ACEÑA BUCCHI	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	FLOR SEPULVEDA INOSTROZA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	ORFELINA FERNANDEZ CERDA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MARIA ELENA FLORES IMAS	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	PATRICIA MOLINA BURGOS	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	VANESSA ELIZABETH GONZALEZ AZ	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	GONZALEZ SANDOVAL PAULA ANDR	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	ALEJANDRA BORBARAN MEDINA	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	PAOLA HORMAZABAL POLLICARDO	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	JULIO ENRIQUE CORTES REYES	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	JAMES TAIT .	2152401007	4.060	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	DENISSE MOLINA MICHELSON	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	CONSTANZA MARIA PAZ GARCIA RE	2152401007	560	

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	BERNARDITA MONTSERRA GONZAL	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	DOMINGA PAZ SILVA LAMA	2152401007	2.250	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	MATIAS JAVIER PAREDES BELMAR	2152401007	9.770	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	BELEN ANDREA SILVA MAJLUF	2152401007	560	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	EDUARDO PAUCAR ARAGONEZ	2152401007	1.721	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	BENJAMIN FERREIRA APABLAZA	2152401007	9.770	
DE 260068	OTD 68	10/03/2026	YAMELIS CARO ARIZA	2152401007	560	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			136.011
TOTAL:					136.011	136.011

La cantidad de :

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL ONCE 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 \$ 136.011