

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 70/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. 14134 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.

### D E C R E T O

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	PATRICIO GUTIERREZ GUTIERREZ	2152401007	13.270	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	VIOLETA ARAVENA VALLE	2152401007	13.270	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	SONIA PARHAM PARHAM	2152401007	13.270	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	MARIA EUGENIA ROCUANT LORCA	2152401007	13.270	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	OSCAR LISANDRO SILVA FLORES	2152401007	13.270	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	SUSANA LATUZ RAMIREZ	2152401007	4.060	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	SARA MARAMBIO JORQUERA	2152401007	9.500	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	LUCIA DEL CARMEN SAENZ GUAJAR	2152401007	13.270	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	CHRISTIAN ROBERT LYON D ANDRI	2152401007	13.270	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	ANA ROSA ACEVEDO MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	MATILDE NAVARRO AVILA	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	HILDA RUTH GALLARDO NUÑEZ	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	MARIA RITA MONSALVE DIAZ	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	HANS VOGELSANG MORRAL	2152401007	9.770	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	SANTIAGO PAEZ MATURANA	2152401007	9.770	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	JUANA MARTINEZ PARADA	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	MARIA ELIANA AGUIRRE PEREZ	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	CARLOS ALFREDO IGLESIAS ARAYA	2152401007	9.770	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	JUAN CARLOS RIEDEL MARDONES	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	PATRICIA TAPIA RIQUELME	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	ROBERTO OLGUIN CASTILLO	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	SANDRA GLORIA ORTIZ OSSA	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	DAFNE REYES VALENZUELA	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	CELIA ROSA VALDERRAMA RAMIRE	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	IRMA VILLEGAS VALDES	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	ALICIA ANGELICA QUINTERO ALBOR	2152401007	379	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	RUTH ELIANA VASQUEZ GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	REYES GIAGNOLI ANDREA PAZ	2152401007	9.770	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	PAULINA DIAZ AGUIRRE	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	ANTEQUERA MORALES RICARDO CR	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	PATRICIA ARRIAGADA CARDENAS	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	PAULA JIMENA BARRA CASTRO	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	MACARENA GONZALEZ HURTADO	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	CAROLINA VERGARA FRITZSCHE	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	MARLI CARDENAS PERALTA	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	JESSICA DANIELA ROMERO NUÑEZ	2152401007	9.770	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	NATALIE ROA REY	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	PAULETTE CATHERINE JOFRE LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	ISADORA ANDREA NAVARRO GUERR	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	MAKARENA JAMETT REVECO	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	NICOLE JURE DE LOS RIOS	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD000942

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 12 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 260070	OTD 70	10/03/2026	POBLETE SANDOVAL FELIPE MAURI	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	DANIELA MONTECINOS NAVARRO	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	CAMILA ANDREA MELLA ARAYA	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	PAZ IGNACIA POBLETE VELOSO	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	PAZ SOFIA ZAMORA VERGARA	2152401007	560	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	BASTIAN TRONCOSO CONSUEGRA	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	LEONOR BEATRIZ LEIVA SILVA	2152401007	2.250	
DE 260070	OTD 70	10/03/2026	IRIS SUSANA DIAZ NAVA	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			210.209
<b>TOTAL:</b>					210.209	210.209

La cantidad de :

**DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE 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                      \$    210.209