

SECCION 2ª Nº ORD003942

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 05 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 449/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. (ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA No.14152).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 260449	OTD	449	03/08/2026	VICTOR GUTIERREZ FORNO	2152401007	4.899	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	ALEJANDRO EASTON MONTALVA	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	LUIS ARTURO ROJO ALLENDE	2152401007	8.950	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	NANCY REGINA JORQUERA CART	2152401007	2.536	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	AURELIA AURORA PEREZ PALMA	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MARIO SANTIAGOS DEL FIERRO	2152401007	6.146	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	BERTA INES VILLANUEVA MUÑOZ	2152401007	8.950	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	JUAN ABRAHAM RAMIREZ DIAZ	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ	2152401007	1.114	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	XIMENA EBENSBERGER FERNANDE	2152401007	8.670	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	KARIN MAGALY ROLOFF HENOCH	2152401007	11.985	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MADELEIN WILKENS ANWANDTER	2152401007	3.676	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MARIA NELDA MARTINEZ LIZANA	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	SUSANA AGUILAR RIQUELME	2152401007	560	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	ESTER GONZALEZ AGUILERA	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MARIA SOTO PEREIRA	2152401007	4.770	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	SYLVANA MORALES RETAMAL	2152401007	5.420	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MARIA PAZ JAHNSEN MICHELOW	2152401007	640	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	VIVIANA GONZALEZ SUAREZ	2152401007	5.207	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	ANA GOLUSDA ROJAS	2152401007	1.549	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MARIA SONIA URIBE CASTRO	2152401007	12.540	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	ZINNIA COLL CORTES	2152401007	2.090	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	VIVIANA MARISOL MEDINA PIZAR	2152401007	770	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	ELIZABETH FIERRO PARRA	2152401007	19.720	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MARISA CHAVEZ IGOR	2152401007	3.092	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	YOLANDA SUSANA ASTUDILLO OS	2152401007	239	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	MARISOL IZAGUIRRE NOGUERA	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	ELVIRA VERAIL CARRANZA RODRI	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	NICOLAS ANDRES BORIE WILLIAM	2152401007	3.749	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	CARLOS JOAQUIN OLIVENCIA SUE	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	CRISTOBAL ANDRES GARCIA TRON	2152401007	672	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	JAVIERA OLGA VALDEBENITO AED	2152401007	770	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	RODRIGO CASTRO GALVEZ	2152401007	4.081	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	FELIPE OLIVARES BUGUEÑO	2152401007	7.615	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	YESSICA MILAGROS LUJAN LUJAN	2152401007	13.790	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	ERICA GONCALVES .	2152401007	4.700	
DE 260449	OTD	449	03/08/2026	ARTURO ALFONSO NOVOA	2152401007	4.700	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A							191.200

TOTAL: 191.200 191.200

La cantidad de :
CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 \$ 191.200