



SECCION 2ª Nº ORD003999

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 477/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.14375).

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 260477	OTD 477	05/08/2026	MICHELINA TUCCILLO RODRIGUE	2152401007	24.920	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	JOSE ZACARIAS GAETE ROJAS	2152401007	2.220	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	LILIAN MONICA ODDO SANTIBAÑE	2152401007	2.220	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	GUILLERMO ALONSO BERRIOS	2152401007	12.770	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	AIDA LEONOR BARRERA SILVA	2152401007	2.100	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	ORQUIDEA DEL CARMEN VILLAR	2152401007	490	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	LEONOR DIAZ PALMA	2152401007	22.920	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	BELGICA DURNEY RIQUELME	2152401007	85.030	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	CLEOFF ANTONIO MENDEZ FERNA	2152401007	9.400	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	MANUEL ARTURO GONZALEZ CE	2152401007	64.315	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	MARIA OLGA FERRADA MUÑOZ	2152401007	4.700	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	EDITH JURY LUES	2152401007	7.820	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	ALFONSO JESUS PEREZ MERIGGIO	2152401007	26.740	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	JUAN MIGUEL OSSES PAVEZ	2152401007	4.700	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	DOMINGA FIGUEROA CHAVEZ	2152401007	6.640	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	MARIA RODRIGUEZ GARCIA	2152401007	13.790	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	ROSA DE LAS NIEVES PIULATS FR	2152401007	4.700	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	PAULO CARMÍ LEWIN	2152401007	2.820	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	FERNERY VILLAGRA ROCA	2152401007	4.770	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	ELIZABETH ESTHER HURTADO CAR	2152401007	4.770	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	GLORIA ISABEL DEL CA GUZMAN A	2152401007	32.210	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	ANDRES STEUER MOYA	2152401007	4.700	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	PABLO ANDRES THOMAS POBLETE	2152401007	45.800	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	JIMENA RAMIREZ JARA	2152401007	4.700	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	JUANA GUEVARA TODCO	2152401007	7.550	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	LEONARDO MACHMAR TORRES	2152401007	39.230	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	NICOLAS VERGARA CUADRA	2152401007	4.700	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	MICHELLE MACARENA ZSCHAU M	2152401007	1.410	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	CATALINA ANDREA SOLIS SANTOS	2152401007	5.040	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	DANIELA GUERRERO ROJAS	2152401007	4.700	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	BENJAMIN ORTEGA GUZMAN	2152401007	4.700	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	CONSTANZA OLID STEPKE	2152401007	4.707	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	MARIA ORELLANA BARROS	2152401007	5.040	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	JUAN JOSE ARANGUIZ SOTO	2152401007	5.040	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	ARO MEDEL ARAMIS DE LOURDES	2152401007	15.400	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	CATALINA ROJAS LUHR	2152401007	91.800	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	SANTIAGO ELIAS CALLEJAS CHAU	2152401007	7.170	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	TOMAS RODRIGUEZ HERRERA	2152401007	7.170	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	DOMINGA COUSO HERMOSILLA	2152401007	2.860	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	DASHA CASTILLO CHACON	2152401007	7.170	
DE 260477	OTD 477	05/08/2026	ROSA ZOBEIDA CHACON ROMERO	2152401007	4.700	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003999

LAS CONDES, 06 de AGOSTO 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 260477	OTD	477	05/08/2026	MARIA IGNACIA MORA BELANDRI	2152401007	39.230	
DE 260477	OTD	477	05/08/2026	ARTURO ALFONSO NOVOA	2152401007	4.700	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			657.562
TOTAL:						657.562	657.562

La cantidad de :
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 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\$657.562