



SECCION 2ª Nº ORD004008

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 479/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.14377).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA.

PVA

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 260479	OTD	479	05/08/2026	GERMAN GONZALEZ VARGAS	2152401007	2.550	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARTA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	17.040	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	CARMEN LETELIER TRUCCO	2152401007	5.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	EDITA LEHUE CARCAMO	2152401007	11.400	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	FERNANDO RAUL DIAZ ALZAMOR	2152401007	6.161	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	ROXANA SALINAS ZALLES	2152401007	490	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARIA ANA PEIRET CABRERA	2152401007	2.100	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	GASTON COURT DEL PEDREGAL	2152401007	2.220	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	GLORIA IRLANDA ACUÑA ACUÑA	2152401007	5.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	NELSON JERIA ARANCIBIA	2152401007	5.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	LUIS GONZALO REYES FIGUEROA	2152401007	5.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	IDA DEL CARMEN RIQUELME SOT	2152401007	72.180	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	CARLOS PASTENE ROMAN	2152401007	4.770	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARIA GANTES MELENDEZ	2152401007	5.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	GLORIA ARELLANO LOPEZ	2152401007	101.800	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	LUIS RICARDO POBLETE BOZA	2152401007	5.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	TERESITA JARAMILLO JARAMILLO	2152401007	65.350	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARIA MERCEDES FRANCO PINI	2152401007	9.910	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	LILIANA OLAVE POZO	2152401007	21.580	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	FERNANDO SILVA BARROS	2152401007	15.908	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	EUGENIO RAMIREZ AREVALOS	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARIO ALBERTO ERNST VIVIAN	2152401007	1.940	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARIA INES RIVERA NAVARRO	2152401007	100	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	JESSICA LENKA MORENO BARRAZ	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	NADIA PINOCHET GALINDO	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARCELA VALENZUELA OPORTUS	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	NOLBERTO OJEDA LINEROS	2152401007	91.800	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARIA TERESA RIVERA SOTOMAYO	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARIA DONOSO IGLESIAS	2152401007	27.180	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARIA PAZ JAHNSEN MICHELOW	2152401007	100	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARILU LORETO NUÑEZ TORO	2152401007	850	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	FRESIA JEANNETTE SAAVEDRA ER	2152401007	4.660	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	BLANCA ELENA CRUCES ROJAS	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	ROBERTO CERVANTES BENEDICT	2152401007	5.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	GUILLERMO LOPEZ SILVA	2152401007	91.800	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	PIA TAMARA ISBEJ ESPINOSA	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	JOHN LUIS FUENZALIDA MATAMAL	2152401007	2.400	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	CATALINA JARA SALDIAS	2152401007	3.048	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	MARCELA ANDREA VICENCIO GA	2152401007	62.180	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	NICOLE TORRES DIAZ	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	IGNACIO FERNANDO ALDUNATE M	2152401007	40.260	

SECCION 2ª Nº ORD004008

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 260479	OTD	479	05/08/2026	DANIEL ISAAC ZAMORANO RIVER	2152401007	2.820	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	LETICIA GONZALES CARDENAS	2152401007	4.700	
DE 260479	OTD	479	05/08/2026	EMILIA CATALAN CARRERA	2152401007	4.700	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			749.497
TOTAL:						749.497	749.497

La cantidad de :

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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	\$ 749.497
--------------	------------