



SECCION 2ª N° ORD004014

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 482/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.14465).

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 260482	OTD 482	05/08/2026	JUAN MORALES AHUMADA	2152401007	6.280	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	FRANCISCO OSORIO CABELLO	2152401007	2.733	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	LILIAN MONICA ODDO SANTIBAÑE	2152401007	4.750	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	BLANCA PEREZ MARTINEZ	2152401007	4.750	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	SAMUEL PEREIRA LIZANA	2152401007	13.270	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	AIDA DEL CARMEN MUÑOZ BERRI	2152401007	4.750	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	RAUL ALFREDO WITTIG CONTRERA	2152401007	15.447	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	VICENTE ECHAVARRIA RIED	2152401007	4.060	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	FLORENCIA LILIANA TORRES FLO	2152401007	4.060	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	VIOLETA FORTUÑO FERRADA	2152401007	4.750	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	ELIANA VILLALOBOS OPAZO	2152401007	13.270	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	LUIS ERNESTO FAUNDEZ SALINAS	2152401007	4.060	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	RAQUEL FIGUEROA CORONADO	2152401007	26.540	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	ARGENTINO AYBAR CONTRERAS	2152401007	9.770	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	LUCY VARGAS MALAGA	2152401007	13.270	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	ZENaida MADRIAGA MADRIAGA	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	SERGIO ORLANDO PADILLA NAVAR	2152401007	4.750	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	JAIME ALFREDO RAIMUN LETELIE	2152401007	11.529	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	LUIS ROBERTO JOFRE CASTRO	2152401007	21.670	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	SILVIA PINO PINO	2152401007	560	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	EMMA CECILIA ASTABURUAGA G	2152401007	560	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	ZOILA ALICIA PARRA CASTILLO	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	JORGE ESPINOZA RAMIREZ	2152401007	1.855	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	ANA CARDENAS RICOTTI	2152401007	233	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	MIGUEL HERNANDEZ NUÑEZ	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	RICARDO PEREZ CHACON	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	LUIS HUMBERTO SANCHEZ PAREDE	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	MARIA NAVARRO ALTAMIRANO	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	ELSA JEANNETTE OLIVARES ABARC	2152401007	560	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	REBECA ARRIAZA GONZALEZ	2152401007	3.611	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	ANDRES STEUER MOYA	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	LAURA FANY RIVAS MORALES	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	VASQUEZ CUEVAS CAROLINA	2152401007	560	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	MARCELINA JACQUELINE VILLAN	2152401007	21.670	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	DANILO POBLETE REYES	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	JESSICA PAOLA TRONCOSO SALAS	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	PAULA CONTRERAS LUNA	2152401007	560	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	CATALINA BRAVO SUBERCASEAU	2152401007	560	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	SANDRA BETSSY NAVARRO VEGA	2152401007	2.250	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	DANIELA URTUBIA MANRIQUEZ	2152401007	7.170	
DE 260482	OTD 482	05/08/2026	FRANCISCA CERDA SOLANES	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD004014
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 260482	OTD	482	05/08/2026	ANA MARIA HIRMAS MONTECINOS	2152401007	560		
DE 260482	OTD	482	05/08/2026	CATALINA ARAYA HERNANDEZ	2152401007	560		
DE 260482	OTD	482	05/08/2026	SARA ROSSMERY AVILA ROJAS	2152401007	21.670		
DE 260482	OTD	482	05/08/2026	ASDRUBAL ANDRES MONTOYA MA	2152401007	9.770		
DE 260482	OTD	482	05/08/2026	HELMUTT NOSIKOV NUÑEZ	2152401007	560		
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				267.728
TOTAL:						267.728	267.728	

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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	\$ 267.728
--------------	------------