



SECCION 2ª Nº ORD004018

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 484/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.14468).

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.

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 260484	OTD	484	05/08/2026	EDDA FERRETTI SOLARI	2152401007	13.270	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MARGARITA BLANCA TRIVERY L	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	SERGIO CASTILLA DE MAJER VALD	2152401007	13.270	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	ROQUE ADOLFO HERTZ CORSO	2152401007	560	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MAURICIO CASIVILLO CATRILEO	2152401007	13.270	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	FRESIA ESPINOZA GONZALEZ	2152401007	4.750	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	AIDA PARRA OBREQUE	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	BLANCA NINFA PALMA FUENTES	2152401007	4.750	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	JENARO MURILLO PERDOMO	2152401007	13.270	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	JIMENA LOPETEGUI OYARZO	2152401007	560	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	LUIS FULLE DUMONT	2152401007	560	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	ANA DELIA DIAZ SANHUEZA	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MARCELO SEPULVEDA GUTIERRE	2152401007	6.724	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MARCELO PONCE VALENZUELA	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MARIA VERONICA ARAYA SANTIS	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MARIA CECILIA GONZALEZ FRACC	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	ROSA MARIA SAAVEDRA MARTINE	2152401007	560	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	RAMONA MIRELLA SANHUEZA YA	2152401007	560	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	PAULETTE ROUGIER HERRERA	2152401007	7.170	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	CLAUDIA MOYANO FAUNDES	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	SERGIO EDUARDO CONTRERAS BL	2152401007	7.170	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	ERIKA LUZ QUIPAYAN QUILAQUE	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MARISOL DEL CARMEN URRA BO	2152401007	560	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	IRMA MELIO CARRASCO	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	EUCEBIA GONZALEZ TOLEDO	2152401007	560	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	TEOTISTA OLIVARES LOPEZ	2152401007	9.770	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	ALEJANDRO AGUIRRE LIOI	2152401007	233	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	SILVANA ANDREA PERALTA RIVER	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MARIO ARANGUIZ LOPEZ	2152401007	9.770	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	ELENA MINCHAN AMBROSIO	2152401007	9.770	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	CECILIA DIMITROPULOS GONZALE	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	YIMI ROBERT RIQUELME CERDA	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	FABIAN YANZON DEL RIO	2152401007	13.790	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	CRISTIAN TORREJON VALENZUEL	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	INGRID MACARENA SANTIBAÑEZ V	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	IVAN MATIAS GONZALEZ RODRIG	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	EVELINA CORREA .	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	KAREN ALEJANDRA INOSTROZA C	2152401007	7.170	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	ANTONIA ISIDORA CORTES ZUÑIG	2152401007	9.770	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	ISIDORA ROSARIO QUEZADA ZAVAL	2152401007	2.250	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	JOSEFA ANAIS HERNANDEZ ROMA	2152401007	2.250	

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	AGUSTINA TAPIA MUÑOZ	2152401007	7.170	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MARTINA CARDENAS LUNA	2152401007	6.487	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	BENJAMIN APAZA VICENTE	2152401007	24.820	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	MONSERRAT CAMPOS ESPINOZA	2152401007	560	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	DASHA CASTILLO CHACON	2152401007	7.170	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	DOMINIK GIL RIOS	2152401007	3.833	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	CONSTANZA ANGULO SARMIENTO	2152401007	9.770	
DE 260484	OTD	484	05/08/2026	GAEL ESTEBAN VERAS HERRERA	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			248.707
TOTAL:						248.707	248.707

La cantidad de :

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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	\$ 248.707
--------------	------------