



SECCION 2ª Nº ORD004019

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 485/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.14469).

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 260485	OTD	485	05/08/2026	PETRONILA FUENTES GONZALEZ	2152401007	4.750	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	AURA VALLEJO BUSCHMANN	2152401007	14.330	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	EDITA PESCE SAEZ	2152401007	560	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ MER	2152401007	4.750	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	ELSA GUACOLDA ESTRADA SILVA	2152401007	4.750	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	CARLOS CHAVEZ OJEDA	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	RUBEN PAINEN PADILLA	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	AIDA PARRA OBREQUE	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	SILVIA JARAMILLO JARAMILLO	2152401007	560	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	JORGE LEANDRO SILVA AGUILERA	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	VERONICA PALACIOS VICENCIO	2152401007	560	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	MARIA VERONICA BLANCO PALOM	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	GABRIEL EDUARDO ALARCON AR	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	MARTA CECILIA ORTIZ TAMAYO	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	JULIO ALVIÑA HERNANDEZ	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	ROSA SOTO LILLO	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	LETICIA MERINO FERNANDEZ	2152401007	4.500	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	JOSE MIGUEL CAMPINO CELIS	2152401007	2.568	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	ANNEMARIE TAMM HODGKINSON	2152401007	335	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	IRENE MARTINEZ CONTRERAS	2152401007	1.721	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	XIMENA REBECA BOSSI MARTINE	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	CECILIA RETAMAL RETAMALES	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	SOLEDAD LARA RAMIREZ	2152401007	7.170	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	LORENA MARTINEZ GONZALEZ	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	ANDREA RUIZ ACEVEDO	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	GABRIELA MENESES MORALES	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	VERONICA JEANNETTE ESTAY GA	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	MARIA PILAR UNDURRAGA VICUÑ	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	ALONSO GOMEZ MEZA	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	MARCIA ALEJANDRA GARCIA MUÑ	2152401007	7.170	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	CLAUDIA PAZ DIAZ LEON	2152401007	2.568	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	PAMELA BERTA KHOL CABELLO	2152401007	560	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	VERONICA CECILIA SILVA BAEZA	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	BERNARDITA MARIA SOTO CAMPA	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	PAULINA ALEJANDRA INDO MUÑO	2152401007	560	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	KIMBERLY GUZMAN GARCES	2152401007	560	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	KARIN VALESKA ZAMARIN PEREZ	2152401007	9.770	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	LESLIE CASTAÑEDA GARRIDO	2152401007	7.170	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	JORGE ANDRES ORDENES WAGEMAN	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	IGNACIA ANTONIA CAVEDO PALM	2152401007	560	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	ESTEBAN LEONARDO DAVID CAST	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 260485	OTD	485	05/08/2026	MARIFER CAROLINA MIRANDA G	2152401007	7.170	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	BIRGIT KATHERINE KRAMER FLOR	2152401007	1.080	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	BENJAMIN ALVAREZ RIVERA	2152401007	7.170	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	MARTHA SANGAMA TENAZOA	2152401007	2.250	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	LOURDES COSSIO BOJANIC	2152401007	233	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	MATIAS IGNACIO MORALES ALVA	2152401007	1.027	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	DOMINIK GIL RIOS	2152401007	1.855	
DE 260485	OTD	485	05/08/2026	LILIANA VALLEJOS OLANO	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			205.917
TOTAL:						205.917	205.917

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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	\$ 205.917
--------------	------------