



SECCION 2ª N° ORD004069

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 521/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. 14373).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA
AFR

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 260521	OTD	521	07/08/2026	JUAN SIERRALTA MELLA	2152401007	4.039	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	LILIAN GRETTY CORDOVA MUJICA	2152401007	75.800	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	EMA ROJAS MORALES	2152401007	17.040	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	VIOLETA NEGRETE CORDOVA	2152401007	10.670	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	MARIA MONICA AMPARO CARDEN	2152401007	21.790	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	ALEJANDRA COVARRUBIAS ALVAR	2152401007	655	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	MARTA CECILIA PARKER RIOS	2152401007	396	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	PATRICIA LUCIA ALBI TORRES	2152401007	20.740	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	ANA DOMINGA AVELLO MOLINA	2152401007	32.210	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	MARIA ISABEL TORRES VIDELA	2152401007	100	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	VICENTE GAJARDO BUSTOS	2152401007	4.700	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	SILVANA RAZETO STAGNO	2152401007	5.040	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	ANA MARIA ARANCIBIA DIAZ	2152401007	91.800	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	RAUL ANTONIO ARAYA GALLARD	2152401007	2.950	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	INGRID EVELYN ARNOLD NUÑEZ	2152401007	6.640	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	CARLOS BASCUÑAN PUJOL	2152401007	19.080	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	JORGE IVAN CASTILLO PIZARRO	2152401007	9.334	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	MARIA TERESA RIVERA SOTOMAYO	2152401007	4.700	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	SOLEDAD LARA RAMIREZ	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	NATALIA ROSA UBILLA ROMERO	2152401007	17.650	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	PATRICIA JEREZ ARRIAGADA	2152401007	5.020	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	MARCELA BERRIOS CARRERA	2152401007	13.790	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	CLAUDIO OLGUIN PLAZA	2152401007	25.930	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	MARINA DIAZ DE TUCTO	2152401007	12.540	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	TERESA CARBAJAL MANDAMIENT	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	PAULINA ALEJANDRA INDO MUÑO	2152401007	770	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	FRANCISCO JAVIER GAVILAN CAL	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	NATALY ALEJANDRA ARAYA GAT	2152401007	5.040	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	FABIANA GAZMURI DE CASTRO	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	NICOLAS ALEJANDRO ORELLANA B	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA QUI	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	CATALINA ANDREA SOLIS SANTOS	2152401007	5.040	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	MARTIN ALONSO TRINCADO MUÑ	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	CRISTOBAL ENRIQUE ESPINOZA F	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	MARIANA ARCE ALVARADO	2152401007	9.540	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	JOAQUIN RAMIREZ MONSALVE	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	TOMAS IGNACIO ZUMELZU SOTO	2152401007	7.170	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	JUAN JOSE ARANGUIZ SOTO	2152401007	5.040	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	TRINIDAD CALVO REYES	2152401007	4.700	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	JOSE-PEDRO MONTIEL DE LA JARA	2152401007	14.381	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	EDUARDO NICOLAS CARMONA PO	2152401007	26.740	

SECCION 2ª Nº ORD0040699
LAS CONDES, 10 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 260521	OTD	521	07/08/2026	MATIAS IGNACIO MORALES ALVA	2152401007	1.027	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	ALICIA SOMODEVILLA LOPEZ	2152401007	3.560	
DE 260521	OTD	521	07/08/2026	ANA MARIA CARRASQUERO .	2152401007	15.070	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			565.222
					TOTAL:	565.222	565.222

La cantidad de :

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 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	\$ 565.222
--------------	------------