

SECCION 2ª N° ORD004242

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 12 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 571/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.14382).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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 260571	OTD	571	11/08/2026	ILIA VASQUEZ .	2152401007	85.030	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MARIO EDUARDO DELGADO ALVA	2152401007	10.200	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	HUMBERTO CIFUENTES ZUÑIGA	2152401007	24.920	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	SILVIA JAUREGUI MUÑOZ	2152401007	3.910	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	GLORIA REYES FERRADA	2152401007	19.800	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	LUCILA DEL CARMEN BUSTOS LEY	2152401007	19.080	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	JULIO ERNESTO RUSSI GREENE	2152401007	1.604	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MARIA AIGNER SEPULVEDA	2152401007	5.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	CARLOS ERNESTO LOPEZ MENARE	2152401007	22.480	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	ANA MARIA PARRA NILO	2152401007	13.790	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	RODRIGO ALFREDO BUSTOS MALI	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	CARMEN AGUIRRE CASTRO	2152401007	4.770	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	VERONICA PAZ BAEZA ESQUIVEL	2152401007	770	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	ADRIANA MARIA VALENCIA VODN	2152401007	11.590	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MONICA ORTEGA MEDINA	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	GUADALUPE DEL CARMEN CASTI	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	CECILIA SANDOVAL SANDOVAL	2152401007	9.590	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	JUAN RAMON LOPEZ SILVA	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MYRIAM XIMENA CORDOVA MANR	2152401007	4.770	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MARY FUENTES GONZALEZ	2152401007	13.790	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	FLORA ARENAS GONZALEZ	2152401007	13.340	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MARIA AUREA PLAZA MARTINEZ	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	ANDRES STEUER MOYA	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	CAROLINA PAZ CASANOVA OLIVA	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	SANDRA XIMENA VILLALOBOS VE	2152401007	54.315	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	HAYDEE BIZAMA LOPEZ	2152401007	89.870	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	VALENZUELA GUTIERREZ ELIANA D	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	JORGE DIAZ MARIN	2152401007	7.170	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	NICOLAS VERGARA CUADRA	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MARIA LEWIN ETCHEVERRY	2152401007	36.010	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MARIA FERNANDA CASTRO AU	2152401007	12.183	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA QUI	2152401007	7.170	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	BENJAMIN ORTEGA GUZMAN	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	CRISTOBAL CONTRERAS HERNAND	2152401007	7.170	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	FRANCISCA JAVIERA BASTIDAS AS	2152401007	20.930	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MAXIMILIANO ANDRES YAÑEZ M	2152401007	4.700	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	THYARA FRANCISCA LEAL MEDEL	2152401007	7.170	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004242

LAS CONDES, 12 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 260571	OTD	571	11/08/2026	LULU DIAZ TRUJILLO	2152401007	2.180	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	ELIZABETH MARIA VELASQUEZ RE	2152401007	7.470	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	AGUSTINA TAPIA MUÑOZ	2152401007	7.170	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	LEON SAAVEDRA GONZALEZ	2152401007	7.170	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	MARIA JESUS CATALAN ANTIVIL	2152401007	12.800	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	BRAYAN CIFUENTES GALVIS	2152401007	12.540	
DE 260571	OTD	571	11/08/2026	ZACARIAS DANIEL TORRES LOPEZ	2152401007	4.700	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			612.852
TOTAL:						612.852	612.852

La cantidad de :

SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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

\$ 612.852