



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004325
LAS CONDES, 17 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 612/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.14394).

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 260612	OTD	612	15/08/2026	MATILDE PACHECO JEREZ	2152401007	21.090	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	VIRGINIA SANDOVAL CONTRERAS	2152401007	5.700	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	LILIAN MARIA URZUA URZUA	2152401007	60.423	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	LUCIANO ZECCHETTO MATTIELLO	2152401007	6.780	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	ALFREDO ROMERO AGUILERA	2152401007	10.320	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARIA GANTES MELENDEZ	2152401007	5.700	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARGARITA GALVEZ CALDERON	2152401007	23.080	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	CELSO MONTENEGRO CALDERON	2152401007	6.216	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARIA CRISTINA ATRIA CIFUENTE	2152401007	47.379	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	PERLA CATHERINE LEROU BRAVO	2152401007	12.540	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARTA VIRGINIA MORENO VASQ	2152401007	32.631	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	ANA MARIA BUSTAMANTE ROGA	2152401007	19.080	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARIA BENAVENTE HOLLEY	2152401007	100	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	JIMENA DEL CARMEN AEDO BLAIN	2152401007	13.790	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	JUANA MARTINEZ PARADA	2152401007	100	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	BRENDA MARIA POLTI SOSA	2152401007	5.700	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	PAULETTE ROUGIER HERRERA	2152401007	7.170	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	SERGIO EDUARDO CONTRERAS BL	2152401007	7.170	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	ANA MARIA BELLO CEA	2152401007	89.870	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARCELA CANESSA JERALDO	2152401007	11.600	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	PAMELA ELENA BOVONE ZEREGA	2152401007	100	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARIOLA DEL GONZALEZ RIVAC	2152401007	780	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	BLANCA PALMA RETAMAL	2152401007	9.540	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	ALICIA ANGELICA QUINTERO ALBO	2152401007	875	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARCELA DEL CARMEN BASAY H	2152401007	57.850	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	GUILLERMO ESPINOZA GRANADO	2152401007	1.370	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARIA MAGDALENA LOPEZ OTAR	2152401007	10.887	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARCIA ALEJANDRA GARCIA MUÑ	2152401007	7.170	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	DARIO PARRA BARAHONA	2152401007	372	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	CAROLINA SOLEDAD SAAVEDRA G	2152401007	6.400	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	PIA TAMARA ISBEJ ESPINOSA	2152401007	4.700	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	PAULA GONZALEZ LANDEROS	2152401007	50.990	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	KATHERINE HOLZ ALBORNOZ	2152401007	13.790	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	HECTOR MELO GONZALEZ	2152401007	7.170	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	BARBARA GARCIA HERMOSILLA	2152401007	7.170	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARIA IGNACIA RODRIGUEZ ESPI	2152401007	54.315	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARTIN ALONSO TRINCADO MUÑ	2152401007	7.170	



PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 17 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 260612	OTD	612	15/08/2026	MARIFER CAROLINA MIRANDA G	2152401007	7.170	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	BENJAMIN EDUARDO SANHUEZA R	2152401007	1.077	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	DANAE VIVANCO NECOCHEA	2152401007	770	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	ANDREE SANTA MARIA MERA	2152401007	2.890	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	MARICELA TUMBACO MOREIRA	2152401007	16.900	
DE 260612	OTD	612	15/08/2026	AGATA HERNANDEZ DURAN	2152401007	1.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			657.835
TOTAL:						657.835	657.835

La cantidad de :

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 \$ 657.835