



SECCION 2ª N° ORD004346

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 17 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 633/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.14422).

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 260633	OTD	633	15/08/2026	ALICIA MOLINA SOTO	2152401007	13.270	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	ALDO ARRATIA GOFFRERI	2152401007	6.020	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MIRTA BARRIA AGUILAR	2152401007	4.667	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA INFANTE TORREALBA	2152401007	6.190	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA INES BEZANILLA INFANTE	2152401007	4.750	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	GLADY LEVEQUE WILDE	2152401007	4.750	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	VIRGINIA ANGELICA VARGAS BAR	2152401007	25.340	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	EUGENIO ROJAS FUENTES	2152401007	3.046	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	EDNA STELZER DUSSAILLANT	2152401007	4.750	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MANUEL RAMIREZ SCHENCK	2152401007	8.570	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA INES GREVE SOLOVERA	2152401007	3.835	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA HERNANDEZ FIGUEROA	2152401007	4.060	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	SANTIAGO BESSONE BAROLO	2152401007	4.060	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	GALO SANTIAGO MIRANDA VARA	2152401007	4.750	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARGARITA GALVEZ CALDERON	2152401007	4.750	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	CARLOS GABRIEL REYES FIGUERO	2152401007	9.770	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	INES EISENDECHER LIEBMANN	2152401007	560	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIELA ARAYA IGLESIAS	2152401007	560	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA REBOLLEDO GALLEGOS	2152401007	13.790	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	GILDA VILLARROEL ANDRADE	2152401007	1.835	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	PATRICIA GARCES VERDUGO	2152401007	9.770	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	PATRICIA VON BISCHOFFSHAUSEN	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA ELISA PEÑA MAUNA	2152401007	9.770	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	CARMEN GALVEZ HUMERES	2152401007	560	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	CATALINA XIMENA PINO GODOY	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARTA DEL PILAR TORAL PONCE	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	JULIA TORAL PONCE	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	SUSANA BEATRIZ SILVA GUTIERR	2152401007	1.346	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	SONIA PATRICIA MUÑOZ CANO	2152401007	560	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	ANAMARIA CABRERA GROSSI	2152401007	9.770	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS	2152401007	2.324	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA LORETO VALDES AGUIRRE	2152401007	560	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	ELIZABETH SANDRA JAQUE CARRA	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	CARMEN LORENA LAURA ZEMEL	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	GLADYS VIRA VIRA	2152401007	4.700	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	AMORY EMHART HITSCHFELD	2152401007	21.670	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	YANINA CECILIA SAEZ CAPE	2152401007	560	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004346

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 260633	OTD	633	15/08/2026	ERNESTINA DEL CARME SUAZO VA	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	JULIO MARIO HIDALGO MIRANDA	2152401007	9.770	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	ROSARIO ABARCA CASTAÑEDA	2152401007	21.670	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	PABLO EUGENIO LAVAUD OYARZU	2152401007	9.770	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	OMAR PATRICIO LABBE SAAVEDR	2152401007	12.540	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	EDITH DEL CARMEN SOTO CARDEN	2152401007	9.770	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	NELSON PATRICIO SUAZO ACUÑA	2152401007	4.700	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	FIGORELLA DESCALZI PALMA	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	LORENA ADRIANA PETERS RODRI	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	JORGE SEBASTIAN REYNALS FLOR	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	CATALINA ANDREA ARAYA SILVA	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	JAVIERA PAZ CISTERNAS RIQUELM	2152401007	2.250	
DE 260633	OTD	633	15/08/2026	MARIA MUÑOZ ACOSTA	2152401007	885	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			287.018
TOTAL:						287.018	287.018

La cantidad de :

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO 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\$ 287.018