



SECCION 2ª Nº ORD004364

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 18 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 657-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 Nro. 14478).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

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 260657	OTD	657	15/08/2026	JUAN ISARN SANS	2152401007	4.060	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	GONZALO HURTADO MORALES	2152401007	4.060	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	LUIS HERNAN BURGOS ALARCON	2152401007	4.060	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	INELIA RODRIGUEZ PONTE	2152401007	4.060	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	ROSA MARY LEYTON ROJAS	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARIA MARCELA GARAY AVENDA	2152401007	1.835	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	ANA ROSA CONTRERAS CANIVILO	2152401007	1.835	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	VICTOR ANDRES RAMIREZ RAMIR	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	JUANA MARIA CASTRO BARRIENT	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARIA SOLEDAD DE TERAN MOLI	2152401007	9.770	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	ANDREA ANGELICA MARCHANT L	2152401007	4.060	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	PEDRO MIRANDA SALINAS	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	ROBERTO AHUMADA BRIONES	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	LORENA LAMA ZERENE	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	JUAN MANUEL CHANDIA PINTO	2152401007	9.770	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARIO LEIVA ORDENES	2152401007	12.020	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	LUIS RICARDO MARQUEZ PINO	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	DANIEL CANTILLANA POBLETE	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	BENIGNA ORELLANA MONTERO	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	LINA AMERICA MENESES ARAVEN	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	ROSA GONZALEZ GUAJARDO	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARIA ANGELICA ROSALES BILB	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	BENITO VARGAS MIRANDA	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	SOLANGE SILVANA SAEZ FLORES	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	LAURA GARAY RAMIREZ	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	DRINA TERESA BAGDANIC AGUILA	2152401007	9.770	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	DAVID VENEGAS RAMIREZ	2152401007	9.770	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	PAMELA BEATRIZ. MORALES SAR	2152401007	1.549	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARIANA CASANOVA ALVAREZ	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	PAOLA GUTIERREZ ABARCA	2152401007	2.213	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	OLGA INES HERNANDEZ AVILA	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	CECILIA CALLEJA MESTRE	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARIA HERMOSINA SOTO LETELI	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	VIRGINIA FAJARDO DE LA CUBA	2152401007	2.780	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARGARITA SAAVEDRA URRUTIA	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARCELO ANTONIO GALAZ GONZ	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	RICHARD NELSON HUERTAS BELT	2152401007	9.770	

SECCION 2ª Nº ORD004364

LAS CONDES, 18 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 260657	OTD	657	15/08/2026	JOANNA ALEXANDRA LAMA SABA	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARTIN ALONSO TRINCADO MUÑ	2152401007	9.770	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	DANKA VALESKA ELMES CAVIER	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	CAMILA OTERO IRRAZABAL	2152401007	1.080	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	KATHERINE MUNOZ CONTRERAS	2152401007	560	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	NICOLAS OJEDA MADARIAGA	2152401007	3.611	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	CAMILA ISIDORA MONJES CACERE	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARIA MAGDALENA MORALES S	2152401007	1.549	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	TADEO MARTIN SANTANA CARRIL	2152401007	2.250	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	FERNANDO ESPINOZA PEREZ	2152401007	9.770	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	NARDY MOJICA POLANCO	2152401007	48	
DE 260657	OTD	657	15/08/2026	MARIA LATARRE SCHUSTER	2152401007	7.170	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			160.910
TOTAL:						160.910	160.910

La cantidad de :

CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 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	\$ 160.910
--------------	------------