



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004365
LAS CONDES, 18 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 658-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. 14505).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

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 260658	OTD	658	15/08/2026	NORMA ARDILES VILLABLANCA	2152401007	3.750	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MARIA HORMANN FEUEREISEN	2152401007	3.750	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MIRIAN MARDONES HENRIQUEZ	2152401007	7.912	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	SERGIO LOYOLA HEUFEMANN	2152401007	3.732	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	DOLORES DEL CARMEN RUIZ RUIZ	2152401007	14.248	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	BLANCA GALLEGOS BUSTAMANTE	2152401007	3.612	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	JESSICA REED COMPTON	2152401007	1.776	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	TEXIA MARIA CRICHTON ROMERO	2152401007	3.750	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MARIO RODRIGUEZ BAEZA	2152401007	16.060	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	YOLANDA ADRIANA CANALES LA	2152401007	2.074	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	VALENTINA PASTOR ALVAREZ	2152401007	250	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	ELBA ANGELICA LAIZ SOTO	2152401007	1.398	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	ANA GRACIELA SIERRA LIRA	2152401007	12.817	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	ISIDRO WILSON ALMENDRA	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	CECILIA REBOLLEDO TORRES	2152401007	5.580	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	JORGE ALBERTO URIBE URIBE	2152401007	12.598	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	JAIME SALAS AVILA	2152401007	250	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	GABRIEL ENRIQUE QUIROZ VILLA	2152401007	6.626	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	VICTORIA CALBACHO NUÑEZ	2152401007	3.102	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	SERGIO PARRAGUEZ ASTUDILLO	2152401007	9.090	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MONICA DE GIORGIS PALOMINO	2152401007	3.295	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MARIO WESCHLER ROSENZUAIG	2152401007	9.090	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	CARLOS OCTAVIO RIEDER GALLE	2152401007	3.044	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	ORIETA DEL CARMEN ROJO GONZA	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	HILDA ALVEAR BURGOS	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	LUIS FELIPE HERRERA LARENAS	2152401007	1.172	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MARISOL FARIAS ESTAY	2152401007	4.046	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MARIA CAROLINA SORUCO VALVE	2152401007	1.519	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MARIA ISABEL GOMEZ MUÑOZ	2152401007	545	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	PATRICIA DEL ROSARIO MARIN OR	2152401007	1.839	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MIGUEL ANTONIO MEDINA LIRA	2152401007	9.090	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	MONICA VIRGINIA WEISS PRAY	2152401007	250	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	ANDREA ISABEL GRECIET VARGAS	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	LUCIA ORTIZ MACKENZIE	2152401007	3.182	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	KATTIA SUSANA OPAZO DIAZ	2152401007	4.795	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	WENDY MAITZA GODOY ORMAZA	2152401007	3.102	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	ANDREA VALERIA ALDAY SAAVE	2152401007	1.245	

SECCION 2ª Nº ORD004365

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 260658	OTD	658	15/08/2026	MARIA SOLEDAD MATILD ROMAN A	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	PAOLA ANDREA GUZMAN BOBADI	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	CAROLINA PEÑA HERRERA	2152401007	721	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	CAROLINA ANDREA MUÑOZ ARRI	2152401007	3.044	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	GLICERIA ALONSO PALMERO	2152401007	9.090	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	ALEJANDRO SOTOMAYOR BARRA	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	NATALY ANDREA GUAJARDO ROJ	2152401007	250	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	CARLOS JOAQUIN OLIVENCIA SUE	2152401007	250	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	LUIS JAIME ARIAS GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	VANIA FERNANDA GACITUA FLOR	2152401007	250	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	YOHANA BOUFELLI GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 260658	OTD	658	15/08/2026	SARA ISABEL LOPEZ POSADA	2152401007	1.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			191.594
TOTAL:						191.594	191.594

La cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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	\$ 191.594
--------------	------------