



SECCION 2ª N° ORD004387

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 18 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 647/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.14495).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA

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 260647	OTD	647	15/08/2026	ENRIQUETA MEZA FERNANDEZ	2152401007	12.590	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	GLORIA CATAN FARAH	2152401007	4.440	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	PATRICIA MACKAY BARRIGA	2152401007	5.414	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	VILMA DEL CARMEN UGARTE MUÑ	2152401007	2.486	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ENRIQUE DEL CARMEN LOPEZ BO	2152401007	3.732	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	VICTORIA FLORES CARRASCO	2152401007	3.750	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	MARIO RODRIGUEZ BAEZA	2152401007	16.060	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	MARIA ROJAS SAN MARTIN	2152401007	4.221	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ALICIA GALINDO FERNANDEZ	2152401007	12.227	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	YOLANDA ADRIANA CANALES LA	2152401007	2.074	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ALICIA DEL CARMEN ARENAS CAM	2152401007	3.750	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	FRANCISCO ALONSO BUSTOS CUE	2152401007	5.952	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	OLGA SEPULVEDA ABARCA	2152401007	4.440	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	JOSE CASTELLON COVARRUBIAS	2152401007	11.385	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ELBA ANGELICA LAIZ SOTO	2152401007	9.100	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	JAIME MONTENEGRO CALDERON	2152401007	5.256	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	LUCIA SANTANA LOPEZ	2152401007	11.043	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	CECILIA REBOLLEDO TORRES	2152401007	5.580	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	LILIANA MORENO SOTO	2152401007	10.617	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ALIDA RUBILAR CARREÑO	2152401007	4.440	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ISABEL MARGARITA CORREA VIDE	2152401007	231	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	AMABLE SALDIAS OSORIO	2152401007	1.940	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	BEATRIZ OLALIA CANALES GOME	2152401007	3.102	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	FERNANDO ARRAU CARRASCO	2152401007	8.126	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ERCITO DE JESUS ARAYA CARMON	2152401007	1.940	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	MARGARITA DEL CARMEN VILLE	2152401007	1.940	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	LUCIA BEATRIZ RAMOS CAMPILLO	2152401007	7.273	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	CARMEN SAN MARTIN DE LA BAR	2152401007	1.112	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	SANDRA CASTRO CABRERA	2152401007	1.940	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	JULIA QUEZADA FERNANDEZ	2152401007	9.090	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	MIRIAM ESPINOZA VILLARROEL	2152401007	250	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ROXANA HERRERA CANTO	2152401007	1.940	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	SILVANA SANQUEZ PIZARRO	2152401007	14.544	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	RAUL VILCHES VASQUEZ	2152401007	9.090	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	LEONORA ALEJANDRA TORRES ME	2152401007	1.617	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	JAIME RICARDO CARRILLO FERRAD	2152401007	1.940	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004387

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 260647	OTD	647	15/08/2026	MARISOL ISABEL YAÑEZ MONARDE	2152401007	1.940	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	MARIA ANGELICA VILCHES RUZ	2152401007	8.293	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	KARLA WITTIG GONZALEZ	2152401007	2.045	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	YENNYFER VANESSA VIDAL FERN	2152401007	2.045	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	JAIME ANDRES FERNANDEZ VIDA	2152401007	1.940	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	MARIA DE LOS ANGELES OSUNA Z	2152401007	3.880	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ALEJANDRA NICOLE TERRAZAS S	2152401007	2.267	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	DIEGO ENRIQUE CONCHA GOMEZ	2152401007	1.940	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	CARMEN DUGARTE GONZALEZ	2152401007	4.795	
DE 260647	OTD	647	15/08/2026	ORIANA RAMIREZ DUGARTE	2152401007	4.795	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A							238.572
TOTAL:						238.572	238.572

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 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\$ 238.572