



SECCION 2ª N° ORD004568

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 24 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 697-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. 14485).

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.

D E C R E T O

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	SONIA BERTRAND BARBOZA	2152401007	8.464	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ARMANDO CONTRERAS BRIONES	2152401007	5.270	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARGARITA URIBE GONZALEZ	2152401007	12.306	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	HELMUTH ERWIN HARBST ARRIA	2152401007	2.361	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	RICARDO AGUSTIN GIROZ ALLIEN	2152401007	68.870	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	OSCAR CARLOS LANDMAN HINZPE	2152401007	2.486	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ANA PRIETO DEL RIO	2152401007	2.486	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ELISA DEL CARMEN FUENTES LATO	2152401007	3.750	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARIA DELMONACO CARREÑO	2152401007	3.750	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ELIANA GRACIELA LAZO RIVERA	2152401007	13.556	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARIA EUGENIA PLA URBINA	2152401007	7.023	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ARGENTINO AYBAR CONTRERAS	2152401007	9.090	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	VYLMIA MARIA EBNER FUENTES	2152401007	5.602	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MONICA ROBINSON CAMPAÑA	2152401007	3.750	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARIA EUGENIA CEPEDA GERTOSI	2152401007	1.376	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARIA SYLVIA VERONIC UGARTE G	2152401007	6.795	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ALEJANDRO KOHN ROSENBERG	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	REBECA GAMBOA ACEVEDO	2152401007	4.440	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ELSA MARIA LUCRECIA MIRANDA G	2152401007	3.360	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	CARMEN ELISA BUSSENIUS HERR	2152401007	8.806	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ALEJANDRO PLAZA GONZALEZ	2152401007	231	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ORLANDO AGUIRRE GALLARDO	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ELIANA PATRICIA LEAL ALVAREZ	2152401007	5.622	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	AIDA LOURDES MIRANDA ROJAS	2152401007	1.776	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MIRIAN PINO OYARZUN	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	GUILLERMO JORGE AUGUSTO VAL	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARIA OBREQUE SOTOMAYOR	2152401007	4.795	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	CECILIA LUZ ROMERO JOFRE	2152401007	2.267	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	PATRICIA BASCUÑAN ESPIÑEIRA	2152401007	9.090	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	LUIS URRUTIA PEREZ	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MELANIA ANCACURA SANTANDER	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	ROSA LLANOS PEREZ	2152401007	9.090	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	NANCY SEPULVEDA MOLINA	2152401007	9.090	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARITZA PAOLA MONICHI FERMA	2152401007	7.543	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	WILSON NEIRA BRAVO	2152401007	2.267	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	VIVIANA NOEMI AGUILAR MENARE	2152401007	9.090	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004568

LAS CONDES, 24 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 260697	OTD	697	20/08/2026	MARIA ESTAY TELLEZ	2152401007	6.225	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	FRANCISCA JAVIERA CALDERON S	2152401007	2.267	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	BARBARA BIANCHI ACEVEDO	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARCELA ALEJANDRA BENAVIDE	2152401007	9.090	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	SALAZAR ROINA IMELDA GALLEG	2152401007	3.732	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	SERGIO PIZARRO CASTRO	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	MARIA VICTORIA AGUIRRE RIOS	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	DANIELA ALEJANDRA CAVIEDES C	2152401007	8.029	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	CINTIA REYES MARTIN	2152401007	4.676	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	DANIELA PATRICIA GUARDIA BUS	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	RONALD LESLIE CAMPBE MITCHE	2152401007	3.102	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	HELEN MELISSA MEZA NICH0	2152401007	1.940	
DE 260697	OTD	697	20/08/2026	HECTOR MANUEL RUEDA .	2152401007	12.590	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			305.453
TOTAL:						305.453	305.453

La cantidad de :

TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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\$ 305.453