



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004580
LAS CONDES, 24 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 704/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.14423).

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 260704	OTD	704	24/08/2026	CLARA GOLDSTEIN MOSES	2152401007	4.750	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	PAMELA NAYLOR RAWSON	2152401007	4.060	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA CECILIA RODRIGUEZ ALVA	2152401007	4.750	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	LUIS BUSTAMANTE ZEGERS	2152401007	13.270	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	OLIVIA MONCADA OLIVARES	2152401007	4.060	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA ROBLEDO CISTERNAS	2152401007	4.060	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA INES BEZANILLA INFANTE	2152401007	77.430	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MIRIAM BULBOA WULLFRODT	2152401007	2.733	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	LUIS CUEVAS ZULOAGA	2152401007	4.060	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	GLORIA LOPEZ GONZALEZ	2152401007	1.757	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	HUGO JAIME CORDERO SANCHEZ	2152401007	4.060	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	ANTONIO PAYA GONZALEZ	2152401007	13.270	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	LUIS GABRIEL ORTIZ ALARCON	2152401007	39.699	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARCIAL SEGUNDO PEREZ JIMEN	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	ZORAIDA DEL CARMEN HENRIQUE	2152401007	27.520	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA VERONICA DEL SOLAR DO	2152401007	54.623	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	ISABEL AGUILAR GALDAMES	2152401007	13.270	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA CABELLO DIAZ	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA ANGELICA BASTIAS IBARR	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA FUENZALIDA ILLANES	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	JUAN PABLO GUZMAN IBARRA	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	JAIME KATANELLA SAUL	2152401007	2.779	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	PATRICIA ZARRAGA PEREIRA	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	CATALINA XIMENA PINO GODOY	2152401007	16.930	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	FATIMA SUSANA MAUREIRA GALV	2152401007	9.770	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	NINFA MYRIAM CHANAMPA MALT	2152401007	5.780	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA CONSTANZA SALAZAR BA	2152401007	106.510	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	JAIME ERNESTO FUENTES ESTRAD	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIO ALBERTO ERNST VIVIAN	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	EMILIA DIAZ CRUZ	2152401007	4.700	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	LORENA CANALES PEÑAILILLO	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	LEONARDO SIMONETTI GALLARD	2152401007	13.790	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	ANA MARIA NAVARRO DEDES	2152401007	9.770	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	ANA MARIA BELLO CEA	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA FILOMENA MEDINA GALLA	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	ROSA MARCELA FLORES ZUÑIGA	2152401007	560	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004580

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 260704	OTD	704	24/08/2026	JAVIER ANDRES VICTORERO PATR	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	BLANCA ELENA CRUCES ROJAS	2152401007	668	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	NICOLE ESTEFANIE ZARHI MELO	2152401007	4.230	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	DANIELA BLANCO LAYMUNS	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	JORGE DIAZ MARIN	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	JUDITH CAROLINA NUÑEZ TRAIPE	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	KATHERINE SOLEDAD ALEZCANO P	2152401007	2.250	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	IGNACIO CALZADILLA SANTOS	2152401007	9.770	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	BLANCA LENCINA GONZALEZ	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MARIA IGNACIA MUÑOZ MEZA	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	IAN REEVES VIDAL	2152401007	7.170	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	MATILDE CATALINA MONDACA S	2152401007	560	
DE 260704	OTD	704	24/08/2026	EMMA CRUZ CONTRERAS	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			493.899
TOTAL:						493.899	493.899

La cantidad de :

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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\$ 493.899