



SECCION 2ª N° ORD004582

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 24 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 705/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.14426).

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 260705	OTD	705	24/08/2026	VICTOR HUGO REYES PINO	2152401007	39.500	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	ROSA SOZA QUINTOS	2152401007	4.060	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	JORGE GARRIDO DIAZ	2152401007	55.030	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	HUGO JAIME CORDERO SANCHEZ	2152401007	48.790	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	NORMA ISABEL SAGE ARANIS	2152401007	13.488	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	TERESITA DE JESUS LEIVA BARRIA	2152401007	12.770	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	RODRIGO LUIS GANA CUEVAS	2152401007	4.057	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	MARIA ELIANA URETA MACKENN	2152401007	13.270	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	ANA LUISA MAURE VILLEGAS	2152401007	9.770	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	VICTOR GARATE SOTO	2152401007	560	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	SANTIAGO BRAVO PINCETTI	2152401007	4.230	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	AURORA NANJARI LOPEZ	2152401007	9.770	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	MARIA ANGELICA PERUSINA CAR	2152401007	4.230	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	MARIO IGNACIO SALVATIERRA B	2152401007	560	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	JUANA ROSA VASQUEZ GODOY	2152401007	13.790	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	BLANCA ROSA MANSILLA VERBE	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	COSME NICANOR NAVARRO CANT	2152401007	9.770	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	MIRIAN PINO OYARZUN	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	JOSE MARIA MONTERO ESCOBAR	2152401007	560	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	CECILIA CAMPUSANO OLIVARES	2152401007	3.910	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	MARIA TERESA RIVERA SOTOMAYO	2152401007	4.700	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	ELIZABETH GONZALEZ ARANEDA	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	ANDRES AHUMADA CHU-HAN	2152401007	4.700	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	PATRICIA CAMPOS CAMPOS	2152401007	26.740	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	CLAUDIA FREZ CUADRA	2152401007	560	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	CHRISTIAN CONTRERAS CORTES	2152401007	560	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	MARIA PEÑA LEON	2152401007	4.700	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	SANDRA MARCELA ARIAS LABBE	2152401007	7.260	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	PAMELA FARIAS MANRIQUEZ	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	MARIA IGNACIA DREYFUS JIMENE	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	JORGE ANDRES CABEZAS VIEDMA	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	FRANCISCO G. HERNANDEZ MUÑO	2152401007	4.770	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	JAZMIN JACQUELINE MORALES SI	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	SIMON LI .	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	SUSANA VILLENA AVENDAÑO	2152401007	5.040	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	JOHN LUIS FUENZALIDA MATAMAL	2152401007	2.400	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004582

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 260705	OTD	705	24/08/2026	BARBARA CUELLAR NUÑEZ	2152401007	7.170	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	TERESA ALEJANDRA CALDERON C	2152401007	4.700	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	JOSEFINA BASOALTO SOTO	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	MANUEL ROLANDO OVALLE COF	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	CARLOS DANIEL GODOY TOBARES	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	CATALINA ESPINOZA PEREZ	2152401007	2.250	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	JUAN PABLO ORTIZ SANHUEZA	2152401007	29.930	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	TOMAS ANDRES SALAZAR RAU	2152401007	560	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	DIANA CAROLINA VILLALOBOS CR	2152401007	560	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	SERGIO VASQUEZ RIQUELME	2152401007	4.700	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	NOHEMI JOSEFINA PAZ GARCIA	2152401007	7.100	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	FERNANDA ZARSOSA VASQUEZ	2152401007	560	
DE 260705	OTD	705	24/08/2026	FRANCISCO DEL SOLAR LEIVA	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			392.385
TOTAL:						392.385	392.385

La cantidad de :

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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\$ 392.385