

SECCION 2ª N° ORD004583

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 24 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 706/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.14429).

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 260706	OTD	706	24/08/2026	EMILIO PEZOA NAVARRO	2152401007	4.750	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	VICTOR EUSTAQUIO CICORIA ALVA	2152401007	13.270	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	OLGA LOPEZ BORQUEZ	2152401007	4.750	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	JOSE RAMON ORTIZ VEJAR	2152401007	13.270	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	JOSE TOMAS ORELLANA JIMENEZ	2152401007	4.750	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	CARLOS RAMON BRAVO PEREZ	2152401007	14.571	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	EVANJELINA DIAZ CORTES	2152401007	4.750	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	GLORIA ELENA DOERNER ALVARE	2152401007	3.415	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	ANA PATRICIA AGUIRRE PALLERE	2152401007	9.770	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	JUANA FERNANDEZ MANDIOLA	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	TITO SOTOMAYOR ROGGE	2152401007	13.270	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	FRESIA ESPINOZA GONZALEZ	2152401007	4.060	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	ALBINO OLIVA SAEZ	2152401007	13.270	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MARIA ELENA AYALA ARENAS	2152401007	4.750	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	LUIS ANTONIO MAHALUF NACRUR	2152401007	9.770	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MARIA REYES HERRERA	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	ENRIQUETA ROJAS HERREROS	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	GILDA VILLARROEL ANDRADE	2152401007	1.835	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	JIMENA LOPETEGUI OYARZO	2152401007	560	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	EDUARDO ANTONIO PUJADAS CAS	2152401007	9.770	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MARLENE IVETH OJEDA FLORES	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MARIA SAXTON BRIONES	2152401007	5.340	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	CLAUDIO JOSE OJIER MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	ANDRES CERDA REYES	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	ANA MARIA PIZARRO MEDINA	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	PATRICIA ZARRAGA PEREIRA	2152401007	9.770	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	GLORIA SALINAS ROMAN	2152401007	9.770	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	ELEONORA PARODI DE LA FUENTE	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MONICA ACCORSI OPAZO	2152401007	233	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	BLANCA ROSA FIGUEROA CACERE	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	NANCY ZUMAETA RODRIGUEZ	2152401007	9.770	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	SARA VILLAVICENCIO GONZALEZ	2152401007	560	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MARCELO ALEJANDRO ESQUIBEL Q	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	CECILIA CAMPUSANO OLIVARES	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	SANDRA GLORIA ORTIZ OSSA	2152401007	560	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	RODRIGUEZ MARIA DEL SANTA M	2152401007	9.770	

SECCION 2ª N° ORD004583

PAGO VÍA BANCO

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 260706	OTD	706	24/08/2026	CLAUDIA ESPEJO BARRA	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MAURICIO ENRIQUE GAMBOA MI	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	BLANCA ISABEL MUÑOZ JARA	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	DORA CLOTILDE ISABEL DOMINGU	2152401007	1.080	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MYRIAM CECILIA SOTO MIERES	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	CYNTHIA BRAVO ORELLANA	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	CANTO JOSE IGNACIO HIDALGO D	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	ANGELINA MENDEZ BUENO	2152401007	560	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MARIA SANHUEZA RIVERA	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	NORA BEATRIZ COLAZO .	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MAITE ANDREA GONZALEZ ROSS	2152401007	233	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	CLEMENTE BUSTOS SALINAS	2152401007	7.170	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	YDELSON MEDINA NAVARRO	2152401007	2.250	
DE 260706	OTD	706	24/08/2026	MARLYN KARINA GIL LINARES	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			232.647
TOTAL:						232.647	232.647

La cantidad de :

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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\$ 232.647