



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004584
LAS CONDES, 24 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 707/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.14433).

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 260707	OTD	707	24/08/2026	NICOLE DE SAINT PIERRE LAMOLI	2152401007	4.060	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	EMMA CARMEN SEPULVEDA JARA	2152401007	4.750	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MARIO HECTOR HERNANDEZ FIL	2152401007	4.750	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	SAMUEL PEREIRA LIZANA	2152401007	4.750	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	VIOLETA NEGRETE CORDOVA	2152401007	10.670	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MARCELA GABRIELA GONZALEZ S	2152401007	13.270	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	HUGO FLORIDOR RIVERA CASTRO	2152401007	13.270	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	ROSA ADRIANA DROGUETT TORO	2152401007	4.750	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	HECTOR HERNAN PINO CACERES	2152401007	4.060	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	NELLY DEL CARMEN SILVA ESCAR	2152401007	4.060	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	FRANCISCO ALONSO BUSTOS CUE	2152401007	13.506	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	NORMA CECILIA GUZMAN JARA	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MIGUEL ANGEL ORTEGA ROZAS	2152401007	13.270	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	DORILA VALDES ESPINOZA	2152401007	4.060	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MARIA XIMENA RUIZ SCHNEIDER	2152401007	13.270	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	PATRICIO ANGEL BORNE UBILLA	2152401007	6.279	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MARIA ANGELICA BASTIAS IBARR	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	CARLOS ERNESTO LOPEZ MENARE	2152401007	9.770	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	LUIS ROBERTO JOFRE CASTRO	2152401007	10.330	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	ANA MARIA BUSTAMANTE ROGA	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	JULIO ALVIÑA HERNANDEZ	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	CARLOS CUEVAS CATALAN	2152401007	2.546	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MARIA EUGENIA CARRIZO MARIN	2152401007	9.770	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	ANA CARDENAS RICOTTI	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	LAURA VILLALOBOS ZAMORANO	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MARCIA JULIA CORTES REYES	2152401007	4.206	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	DAVID RICARDO CAMUS GUAJARD	2152401007	8.909	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	IVONNE PAYCHO RODRIGUEZ	2152401007	7.170	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MARIANELA DEL CARMEN IBEAS G	2152401007	2.091	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	CAROLINA WILSON CARRASCO	2152401007	9.770	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	DORIS WAGNER BASILI	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	CRISTIAN MARCELO HURTADO CA	2152401007	9.770	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MARIA BURGOS TORO	2152401007	2.250	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	ADRIANA MORALES HERNANDEZ	2152401007	9.770	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	ANDRES JAVIER CARRASCO LERM	2152401007	9.770	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004584

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 260707	OTD	707	24/08/2026	JUANA PAINEN LINCOVIL	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	XIMENA GONZALEZ PEREIRA	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	VERONICA DEL PILAR AYALA BUS	2152401007	2.250	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	NANCY EVELYN PINCHEIRA OPAZ	2152401007	885	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	DANIELA IVANIA CISTERNA MATAM	2152401007	1.080	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MICHELLE GONZALEZ LEVICAN	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	DANIELA DEL PILAR VERA ACUÑA	2152401007	2.250	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	FABIOLA ANDREA RIVAS GALASS	2152401007	9.770	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	THOMAS IGNACIO OGAZ CRUZ	2152401007	7.170	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	MATIAS MALUENDA CARVAJAL	2152401007	7.170	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	FELIPE AUGUSTO IRIBARNE LOBO	2152401007	9.770	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	GONZALO AGUSTIN CERDA CORD	2152401007	560	
DE 260707	OTD	707	24/08/2026	YDELSON MEDINA NAVARRO	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			265.902
TOTAL:						265.902	265.902

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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\$ 265.902