



SECCION 2ª N° ORD003592

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 23 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 346-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.14029).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

PVA

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|-----------|---------|-----|------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | CYNTHIA OLGA IBAR KARSTROM    | 2152401007 | 3.750         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | CLAUDIA JERMANA GUZMAN PER    | 2152401007 | 12.590        |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MARIA TERESA LAURA J GUZMAN G | 2152401007 | 12.590        |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | OLIDIA DEL CARMEN MADRID RO   | 2152401007 | 8.880         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | NORMA GEORGINA LAHR RIVAS     | 2152401007 | 12.590        |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | ENRIQUETA ARRIAGADA SEPULVE   | 2152401007 | 12.590        |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | ADRIANA EUGENIA SANCHEZ SOT   | 2152401007 | 12.590        |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | OLGA PINTO TORRES             | 2152401007 | 4.440         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | ANA MATTAS VENEGAS            | 2152401007 | 4.440         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | EMILIO HERNAN CORDOVA MANRI   | 2152401007 | 4.440         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | SILVIA MONTES TRUJILLO        | 2152401007 | 3.750         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MARIA LORETO DIAZ BUZETA      | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MARIA ISABEL PARDO SAENZ      | 2152401007 | 3.750         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | SILVIA NINOSKA QUINTANO RALP  | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | PATRICIA VASQUEZ HEGGIE       | 2152401007 | 2.320         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | PATRICIA CARVALLO ESPINOZA    | 2152401007 | 1.940         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | RAUL MORENO BARRERA           | 2152401007 | 1.940         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | JUAN ABRAHAM RAMIREZ DIAZ     | 2152401007 | 1.940         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MONICA IMBARACK DAGACH-IMB    | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | AIDA LUZ OROZA HUMERES        | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MARINA VALENZUELA MUÑOZ       | 2152401007 | 1.940         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MARIA LUZ GAETE FERNANDEZ     | 2152401007 | 1.940         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | IRIS MARGARITA RUIZ GUTIERREZ | 2152401007 | 1.940         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | GUSTAVO ADOLFO LOBOS RODRI    | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | PATRICIA MONTECINOS FERNANDE  | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | VICTOR MANUEL MUÑOZ LEYTON    | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MARIA EUGENIA PINOCHET AEDO   | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | TEODALINDA PARDO NARANJO      | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | EMILIO CIENFUEGOS TABOADA     | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | ELIANA SOTO MAUREIRA          | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MIRNA VIOLA TORRES PEREZ      | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | BLANCA IBAÑEZ ULLOA           | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | CLAUDIA MAYORGA CANTIN        | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | CARMEN VARAS MUÑOZ            | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | ROGER LEIVA PACHECO           | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | PAOLA ANDREA GUZMAN BOBADI    | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | ROSSANA JARA VALENZUELA       | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | XIMENA REYES RIVEROS          | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | EMILIANO PIÑA DIAZ            | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | ISIDORA PAZ UGALDE JARAMILLO  | 2152401007 | 1.940         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | CATALINA OYARZUN CASTAN       | 2152401007 | 1.940         |                 |

SECCION 2ª N° ORD003592  
LAS CONDES, 23 de JULIO de 2026

## DECRETO

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

| OBLIG.    | FACTURA |     | FECHA      | PROVEEDOR                                | IMPUTACIÓN | VALOR<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|-----------|---------|-----|------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | CATALINA PEREZ OYARZUN                   | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | FERNANDA VARINIA CARREÑO DI              | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | MANUEL GONZALEZ REY                      | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | ROSALBA VELANDIA ARENAS                  | 2152401007 | 1.940         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | JOSEFINA AMBIADO VASQUEZ                 | 2152401007 | 9.090         |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | HALINA VOUCHER .                         | 2152401007 | 250           |                 |
| DE 260346 | OTD     | 346 | 21/07/2026 | YICHEN LIANG ZENG                        | 2152401007 | 250           |                 |
|           |         |     |            | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A |            |               | 211.080         |
| TOTAL:    |         |     |            |                                          |            | 211.080       | 211.080         |

La cantidad de :

**DOSCIENTOS ONCE MIL OCHENTA 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 | \$ 211.080 |
|--------------|------------|