



SECCION 2ª N° ORD003643

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 372-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.14042).

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 ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	JOSE VICTOR BARROS BORGOÑO	2152401007	3.750	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	NORMA ELIANA RAMIREZ RODRIG	2152401007	3.750	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	VIOLETA FORTUÑO FERRADA	2152401007	12.590	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	RENE HERNAN TAPIA CARRASCO	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	MONICA SOZA SANFUENTES	2152401007	12.590	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	ANA MARIA SOTO ZUÑIGA	2152401007	3.750	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	LUCY ESTELA DIAZ OSSANDON	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	ROSANA MOYA DURAN	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	JUAN ABRAHAM RAMIREZ DIAZ	2152401007	2.190	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	SONIA GALLARDO ASTUDILLO	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	ELIA ARAVENA BRITO	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	VERONICA DEL CARMEN YARUR F	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	DAISY VENEGAS CIMMA	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	MARIA VERONICA GRIME DEL CA	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	AURORA NANJARI LOPEZ	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	SANTIAGO LUIS OBREGON CASTIL	2152401007	1.940	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	GUADALUPE NAVARRO REYES	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	FE LORENA ORTEGA PALACIOS	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	ELSA PATRICIA PORTELLA ISA	2152401007	1.940	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	HUGO ALBERTO RUDLOFF ALVARE	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	EDISON MORALES UGARTE	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	ADELA ARANEDA NUÑEZ	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	BLADIMIR LAMPAS MELGAR	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	MARIA DEL ROSARIO VALDIVIA B	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	NURY JANE MIRANDA FUENTES	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	PATRICIO ANTONIO VASQUEZ ARA	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	OLGA ALICIA VENEGAS VILLARRO	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	MARIA CECILIA TOBAR OLIVARES	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	CARMEN GLORIA RIVERA SANHU	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	JORGE ALBERTO TAPIA LAVIN	2152401007	1.940	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	ANGELICA MARIA NAVARRO MEZ	2152401007	1.940	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	MARGOT ELIZABETH CORNEJO OS	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	PAOLA ANDREA PIZARRO ROPI	2152401007	1.940	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	FRANCISCA BETBEDER RUBKE	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	MIRIAM CANTO MUÑOZ	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	FLORENCIA ANDREA AYALA TORO	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	JOSE IGNACIO LARA MORENO	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	CAROLINA ALVAREZ SEPULVEDA	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	CATHERINE BELEN SCHWARZENBER	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	YARAEAL SAGUAS GONZALEZ	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	KARINA SCARLETT CASTRO SOTO	2152401007	250	

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	AGUSTINA IGNACIA ROJAS RAMIRE	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	BENJAMIN NAHUEL FUENTES	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	MATIAS CHAÑILLAO CURILLAN	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	SOFIA BARRALES ALVAREZ	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	ANA MARIA QUISPE MENDOZA	2152401007	250	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	IGNACIO BRUIT SEPULVEDA	2152401007	9.090	
DE 260372	OTD	372	24/07/2026	SEBASTIAN BRUIT SEPULVEDA	2152401007	9.090	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			181.330
TOTAL:						181.330	181.330

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 \$ 181.330