

SECCION 2ª N° ORD003645

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 374-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.14045).

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 260374	OTD	374	24/07/2026	EDITH ISABEL CLAVERIA WATKIN	2152401007	12.590	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARIA LORENZA CASTILLO PARR	2152401007	3.750	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	JUAN ORLANDO RODRIGUEZ LLAN	2152401007	12.590	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	KLAUS FUCHSLOCHER OBERPAUR	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	JUAN ANTONIO BARRAZA ARAYA	2152401007	12.590	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ROBERTO SEQUEIDA CONSTANTIN	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARIA CABELLO DIAZ	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ISABEL DEL CARMEN COLL NEVES	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ROSANA MOYA DURAN	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARIA GARCIA AUGIER	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	TAMARA PALMA FUENZALIDA	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ELIANA FELICIA BILLING QUITTNE	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	JULIO IGNACIO AHUMADA BARTIK	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	RICARDO PEREZ CHACON	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	KARYN CONCEPCION BUSTAMANT	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ROSA VASQUEZ BENITEZ	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	CARLOS ALFREDO IGLESIAS ARAY	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	RODRIGO GUZMAN FUENZALIDA	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARIA LORETO LILLO TORRES	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARTA TERESA CARRANDI MUÑO	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	JUAN CARVAJAL CARVAJAL	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARIA PAZ CRISTI ALFONSO	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MONICA CASTAN SILVA	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MONICA COSMELLI OPAZO	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MONICA ANDREA BELTRAN CHAN	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	LUZ ELENA MOLINA BARROS	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ADRIANA VERGARA CONTRERAS	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	CLAUDIO ANDRES PRIETO MALLE	2152401007	725	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	CAROLINA PIEDAD CAMPOS CANA	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARTIN GREGORY ROGERS CATAL	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	SEBASTIAN TORRES MORALES	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ELIZABETH DIAZ CORTES	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	LIDERMINA URBINA JARA	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARTHA LORES VALERO	2152401007	4.440	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MARIA JOSE MORALES AMARO	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	SCARLETT ELIZABETH PARDO JAR	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ISIDORA AMALIA GALVEZ RUIZ	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	DANIELA AYLIN CORDERO AEDO	2152401007	1.940	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	LUCIANO ANDRES OLIVERO PAZ	2152401007	9.090	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	NICOLAS VICENTE PINO SUAREZ	2152401007	250	
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MATIAS ALONSO CABELLOS CERN	2152401007	9.090	

SECCION 2ª N° ORD003645
LAS CONDES, 25 de JULIO 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 260374	OTD	374	24/07/2026	CATALINA ALEJANDRA JACK ARE	2152401007	9.090		
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	LUCAS LEIVA VIEIRA	2152401007	250		
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	CONSUELO LLANOS INOSTROZA	2152401007	250		
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	MATEO JAVIER REA GONZALEZ	2152401007	250		
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	RAFAELLA SELENER MARCHANT	2152401007	9.090		
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	ROMULO EDUARDO BLANCO LEO	2152401007	1.940		
DE 260374	OTD	374	24/07/2026	NELLY ROSAURA TICSE GALARZA	2152401007	250		
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				183.545
				TOTAL:		183.545	183.545	

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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	\$ 183.545
--------------	------------