



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD002498

Las condes, 01 de JUNIO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 1791/2026; 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. (Salud Para Todos, Nomina No.28356).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG

OFFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	JUAN RAUL CARNOTT SALINAS	2152401007	51.340		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	PEDRO ALFONSO CAÑETE MUÑOZ	2152401007	20.586		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	FERNANDO MANUEL BUGUÑA MOYA	2152401007	18.020		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	BENITO VASQUEZ CONTRERAS	2152401007	130.060		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	ELISABETH MUÑOZ GARCES	2152401007	16.500		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	PABLO MANUEL CARMONA FONCILLAS	2152401007	13.320		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	EDITH ROMAN ARAYA	2152401007	67.390		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARISOL ORELLANA MARTINEZ	2152401007	29.360		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	HECTOR MENDOZA MALDONADO	2152401007	105.380		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	HECTOR TORO ACEVEDO	2152401007	35.310		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	RENE RODRIGUEZ CARRASCO	2152401007	28.040		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	RICHARD OLIVERA RAULD	2152401007	94.190		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARCO MUÑOZ PEREDO	2152401007	144.560		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARCELA NUÑEZ MORAGA	2152401007	42.480		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARIA SOLEDAD MARTINEZ ADAMS	2152401007	28.460		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	RAFAEL ANTONIO SALAZAR VERGARA	2152401007	20.050		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	ISABEL ACEITUNO NORAMBUENA	2152401007	12.020		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	SANDRA PAOLA GAJARDO ALCOCER	2152401007	29.360		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	JUAN GILLMORE VALENZUELA	2152401007	4.510		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARIA ALEJANDRA GOMEZ LAGOS	2152401007	32.950		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MONICA VALDEBENITO NOVOA	2152401007	25.020		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARIA SOLEDAD LOPEZ ARAVENA	2152401007	10.420		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	SILEBA ZURITA MARTINEZ	2152401007	36.530		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	OSCAR ANDRES CAÑIPAN TUDELA	2152401007	28.210		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	JANNETTE GUAJARDO BUSTAMANTE	2152401007	8.620		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	PAULA ANDREA SOTO ORTEGA	2152401007	8.620		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MILENA LEAL VILLASECA	2152401007	30.730		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARIA JESUS BARRIGA ROJAS	2152401007	46.360		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	BERNARDITA JESUS NEIRA RIBES	2152401007	146.610		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MACARENA SILVA FIGUEROA	2152401007	84.470		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARIA JOSE ALIAGA RODRIGUEZ	2152401007	26.610		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	SABRINA VIELMA GALVEZ	2152401007	29.360		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	ISIDORA ANTONIA ROJAS LILLO	2152401007	41.460		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	GLORIA XIMENA LUCERO CONTRERAS	2152401007	52.140		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	LIAM MAC-LEOD ELIAS	2152401007	153.070		
DS 261791 OTD	1791 29/05/2026	MARIA IGNACIA LOPEZ GARVIZO	2152401007	22.720		



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD002498

Las condes, 01 de JUNIO de 2026

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	PASCALE SCHWEIKART BARRAZA	2152401007	91.750	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	JORGE GUASTAFIERRO CHOVAN	2152401007	3.950	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	HECTOR ANGEL REATEGUI CHAVEZ	2152401007	14.490	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	MAXIMO ALVARADO ALVAREZ	2152401007	83.550	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	GUILLERMINA PORTAL PACHECO DE	2152401007	142.030	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	DELIA MAITE CHAVEZ REVECO	2152401007	35.910	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	RAFAEL MUÑOZ RAÑA	2152401007	60.880	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	JOSEFA SILVA MARTINEZ	2152401007	34.080	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	JUAN JARAMILLO RIOS	2152401007	12.510	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	YONBEIMAN URDANETA GANDO	2152401007	118.650	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	MIA JAVIERA PARADA MARTINEZ	2152401007	22.350	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	JULIETA ORTIZ VALDEBENITO	2152401007	23.060	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	BRUNO AGUSTIN VARGAS FUENTES	2152401007	40.800	
DS 261791 OTD	1791	29/05/2026	IGNACIO BALDEBENITO ARANGUIZ	2152401007	12.520	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			2.371.366
TOTAL					2.371.366	2.371.366

La cantidad de :
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 2.371.366

