



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD002564

Las condes, 03 de JUNIO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 1855/2026; 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.28351).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG
OFPA _____/.

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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	INGRID LILLIAN VASQUEZ WOLF	2152401007	11.620	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	PABLO HEWSTONE ARQUEROS	2152401007	13.840	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	ANA ARAYA LASTRA	2152401007	28.040	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	MARÍA PAZ CARVALLO CARVALLO	2152401007	54.580	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	GABRIELA REYES HERRERA	2152401007	28.210	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	MARIA MOORE RAMIREZ	2152401007	21.360	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	MARCELO TORRES AMIGO	2152401007	43.940	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	SILVIA VERONICA ACEVEDO CAMPOS	2152401007	11.620	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	SUSANA MORAGA LUENGO	2152401007	38.130	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	CARLOS DE LA FUENTE REYES	2152401007	35.750	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	JUAN ESTEBAN BECERRA VIERA	2152401007	13.212	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	OSCAR SAINTE-MARIE VASQUEZ	2152401007	9.280	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	ARTURO RODRIGO MORALES ACUÑA	2152401007	30.960	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	JOSEFINA CANALES VARGAS	2152401007	14.020	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	VICTOR URETA PONCE	2152401007	22.200	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	BARBARA CONEJEROS GARATE	2152401007	9.280	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	RUTH FABIOLA SANDOVAL MATUS	2152401007	11.020	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	JANNETTE GUAJARDO BUSTAMANTE	2152401007	8.450	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	ANA KARINA RAMOS ILLANES	2152401007	118.911	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	DANIEL SEPULVEDA EPPLE	2152401007	151.200	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	GABRIELA GALLEGUILLOS WINTER	2152401007	3.400	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	CRISTIAN CANALES CANTILLANA	2152401007	25.640	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	DANIELA RIVAS ALVAREZ	2152401007	73.710	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	JAVIER IGNACIO MAUREIRA URIBE	2152401007	82.550	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	CRISTIAN ANTOINE ORTIZ	2152401007	8.620	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	ISIDORA ZAVALA NOGUERA	2152401007	19.610	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	PAMELA BEATRIZ SANDOVAL CAMPOS	2152401007	36.840	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	TOMAS ALFONSO VEGA ARANGUIZ	2152401007	11.620	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	JOSEFINA AMBIADO VASQUEZ	2152401007	16.926	
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	1855 02/06/2026	NATIVIDAD SALCEDO ROJAS	2152401007	14.190	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD002564

Las condes, 03 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 261855 OTD	1855 02/06/2026	SEBASTIAN ALTAMIRANO MERINO	2152401007	67.000		
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	OBEDIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	12.520		
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	ANA LOPEZ DIAZ	2152401007	9.280		
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	ZAYDA BURGUEA DE CARDENAS	2152401007	76.280		
DS 261855 OTD	1855 02/06/2026	SOFIA AZIZE BOTTO BUTTO	2152401007	19.880		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				1.153.689
TOTAL					1.153.689	1.153.689

La cantidad de :
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 1.153.689

