

SECCION 2ª N° ORD001641

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de ABRIL de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 218/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 No.14204).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	EMA ROCA BADO SEATON	2152401007	47.480	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	TERESA MENDEZ ABARZUA	2152401007	75.800	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	GLORIA SALINAS TREJO	2152401007	2.480	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	OSCAR SAN MARTIN VILCHES	2152401007	75.800	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	IRIS SUAREZ SOTO	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	GILDA MORICE MORICE	2152401007	13.790	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	HERNAN COBOS ZEPEDA	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	LILIANA DUJOVNE WURGAFT	2152401007	17.820	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	BERTA PIZARRO ROJAS	2152401007	11.590	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	ANA MARIA VERGARA ATHENS	2152401007	1.346	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	JOCELYN DARVICH URRUTIA	2152401007	4.770	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	LEONARDO VALENZUELA NIEDBAL	2152401007	12.540	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	MARIA JARAMILLO RAMIREZ	2152401007	12.540	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	FERNANDO JAVIER HERNANDEZ VEL	2152401007	37.600	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	ROCIO ARAYA PADILLA	2152401007	8.660	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	SANDRA ROJAS MIRANDA	2152401007	4.770	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	MARIA LORETO AGUIRRE MARTINEZ	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	MARCIA SALGADO ORELLANA	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	FLORENTINA VIDAL GUIU	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	SANDRA ANGELICA OTERO ESCUDER	2152401007	32.210	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	TABITA CASTILLO RAMIREZ	2152401007	1.020	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	MARIA ELENA FLORES IMAS	2152401007	7.170	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	MARCELA QUIROZ MELENDEZ	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	CHRISTIAN PERCY ARCE GODOY	2152401007	22.355	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	CAROLINA VERGARA FRITZSCHE	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	JAVIER MENARES LATORRE	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	ALVARO FABIAN ESPINOZA CEA	2152401007	4.700	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	NATALIA ANDREA OSSES QUINTERO	2152401007	668	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	JUANLUIS SALOMON ARAVENA FLO	2152401007	12.540	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	MATIAS CHANDIA HERNANDEZ	2152401007	9.400	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	SILVIA NANCY DEGIORGIS .	2152401007	13.790	
DE 260218	OTD 218	14/04/2026	ARANTXA GARRIDO SALES	2152401007	26.100	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			494.539
				TOTAL:	494.539	494.539

La cantidad de :

**CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 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

CONTRACUENTA:

- 5410124001

\$ 494.539

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD001487 FECHA: 16/04/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 7914 NOMINA N°: 213