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

SECCION 2ª Nº ORD003860

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 433/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.15012).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 260433	OTD	433	29/07/2026	LUIS CUEVAS REIDEMBACH	2152401007	13.270	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	JUAN ANDRES VERA PONCE	2152401007	13.270	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	JUANA DE LAS NIEVES ORMEÑO T	2152401007	3.836	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	KARIN GERBER HEYSEN	2152401007	12.221	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	MARIA VERONICA DEL SOLAR DO	2152401007	1.757	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	ANA MARIA VENEGAS OLGUIN	2152401007	13.270	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	JORGE NELSON LIZAMA HARDER	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	EDUARDO JESUS GUZMAN BUSTA	2152401007	9.770	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	GUSTAVO ADOLFO MIRANDA DIAZ	2152401007	9.770	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	SYLVIA LARRAIN FLORES	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	MARIA TERESA BARRAZA BECKER	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	TERESA BEATRIZ DONOSO MARAMB	2152401007	2.250	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	ERIKA LUZ QUIPAYAN QUILAQUE	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	MARIA MABEL ZUÑIGA GUZMAN	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	JAIME ESPINA SALAS	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	VERONICA ELENA MUÑOZ OLIVAR	2152401007	2.250	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	FELIX ALEJANDRO TORRES ARAND	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	RAQUEL ESPINOZA CHAVARRIA	2152401007	2.250	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	IVAN OLGUIN MONSALVE	2152401007	3.482	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	ALEXANDRA JACQUELINE QUIJA	2152401007	908	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	MACARENA SOFIA DUPOUY BUNS	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	ANA MARIA CALDERON LUCERO	2152401007	9.770	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	DANIELA HERMOSILLA ACEVEDO	2152401007	2.250	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	CAROLINA ANTIVIL AGUILERA	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	VALERIA TAPIA ARCE	2152401007	2.250	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	SOFIA ANTONIA LEAL AGUILAR	2152401007	560	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	COLOMBA COFRE NARANJO	2152401007	2.250	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	BRUNO ANDRE AMIGO REYES	2152401007	2.250	
DE 260433	OTD	433	29/07/2026	FLORENCIA AMIGO REYES	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			114.924
					TOTAL:	114.924	114.924

La cantidad de :

CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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 $ 114.924

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003608 FECHA: 07/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5939 NOMINA N°: 495