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

SECCION 2ª Nº ORD003867

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 435-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.15016).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

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 260435	OTD	435	29/07/2026	ROSA FLORES GARCIA	2152401007	4.060	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	ISABEL CORDERO VALDENEGRO	2152401007	4.060	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	GLORIA ENRIQUETA ARAYA ORTE	2152401007	560	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	LUISA ESTER CAMPOS ROJAS	2152401007	4.060	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	ANA GARCES VIAL	2152401007	25.170	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	MARCELO ALBERTO COPETTA AG	2152401007	4.060	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	ELISA RIOS ROSAS	2152401007	4.750	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	MARIA ISABEL MORALES SANCHE	2152401007	10.356	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	JUANA DEL CARMEN MELLA GAJA	2152401007	4.060	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	MAX JORGE STEVENSON DEL SOL	2152401007	2.250	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	JOSE MIGUEL ARANCIBIA JULLIAN	2152401007	7.947	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	GLADYS MARIA LUISA MC KENDR	2152401007	560	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	IRENE ORIETTA DURAN ZELADA	2152401007	2.250	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	EDITA BRAVO SANTIBAÑEZ	2152401007	560	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	LUISA MATUS RODRIGUEZ	2152401007	560	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	CESAR IVAN GUZMAN PERALTA	2152401007	9.770	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	IVAN DIAZ RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	AUGUSTO JOSE BERNALES PENSA	2152401007	233	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	CLAUDIA DEL CARMEN REYES CA	2152401007	560	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	VIVIANA ALEJANDRA ARRIAGADA	2152401007	2.250	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	DANIELA HERNANDEZ RODRIGUE	2152401007	2.250	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	CRISTOBAL ANDRES SALAZAR ALD	2152401007	2.250	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	BASTIAN IVAN VELASQUEZ CARVA	2152401007	560	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	RONALD CASAVERDE GANVINI	2152401007	9.770	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	CRISTOBAL GOMEZ AGUILERA	2152401007	2.250	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	SOPHIA ANDREA MARTINEZ ZAMOR	2152401007	4.564	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	FERNANDA RIQUELME CARRASCO	2152401007	2.568	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	MATIAS IGNACIO DIAZ ORTEGA	2152401007	1.385	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	LADY CAROLINA ARENAS REYES	2152401007	2.250	
DE 260435	OTD	435	29/07/2026	EMMA MENDEZ RIVERA	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			118.733
					TOTAL:	118.733	118.733

La cantidad de :

CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 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 $ 118.733

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003614 FECHA: 07/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5939 NOMINA N°: 495