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

SECCION 2ª Nº ORD003876

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 03 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 448-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.14224).

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 260448	OTD	448	01/08/2026	ROSA LETELIER MORENO	2152401007	43.340	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	SERGIO GASTON REYES MOSCIATT	2152401007	6.200	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	IRIS SUAREZ SOTO	2152401007	4.700	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	IRIS JOSEFA RADMILOVIC ROVIRA	2152401007	4.700	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	MARIA EUGENIA PADILLA POLHWE	2152401007	4.010	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	HERNAN COBOS ZEPEDA	2152401007	5.229	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	IRMA DIAZ DIAZ	2152401007	180.180	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	LUIS CRUZ RODRIGUEZ	2152401007	34.047	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	JUAN LUIS PRUNES MOLLER	2152401007	45.800	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS	2152401007	3.677	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	XIMENA ANDREA MUÑOZ ESCOBA	2152401007	19.090	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	PABLO TITO MARTINEZ SANHUEZ	2152401007	19.990	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	KATHERINE YAÑEZ ALBORNOZ	2152401007	7.170	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	BERNARDO DEL CARMEN GONZAL	2152401007	29.930	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	RUBEN ALEXIS BURGOS GONZALE	2152401007	46.680	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	VALERIA ANDREA VALDENEGRO A	2152401007	668	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	JOSE LUIS CABRERA BELLINA	2152401007	13.790	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	CARLOS ANTONIO BUENO GONZAL	2152401007	59.900	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	RAYZA VARGAS FERRADA	2152401007	1.410	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	MARCELA VILCHES PARDO	2152401007	7.170	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	BENJAMIN IGNACIO MIRANDA UN	2152401007	7.170	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	VALENTINA IGNACIA PINEDA MUÑ	2152401007	5.040	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	MARTINA DURNEY TAPIA	2152401007	14.381	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	NICOLAS ANDRES MEZA FUENTEAL	2152401007	7.170	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	JOAQUIN LETELIER JIMENEZ	2152401007	7.170	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	KAIRA MARTINEZ IRARRAZABAL	2152401007	7.170	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	DANIELA ARANCIBIA ROPAIN	2152401007	7.170	
DE 260448	OTD	448	01/08/2026	MAXI AIMAR MUÑOZ LEIVA	2152401007	19.070	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			612.022
					TOTAL:	612.022	612.022

La cantidad de :

SEISCIENTOS DOCE MIL VEINTIDOS 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 $ 612.022

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003623 FECHA: 07/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5939 NOMINA N°: 495