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

SECCION 2ª Nº ORD003947

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 05 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 454/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.14214).

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 260454	OTD	454	03/08/2026	ERNESTO MUÑOZ TORRES	2152401007	39.670	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	RODOLFO LUIS VALLES PURCHES	2152401007	32.451	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	GASTON COURT DEL PEDREGAL	2152401007	11.850	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	MIRTA BARRIA AGUILAR	2152401007	5.700	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	BEATRIZ IRRIBARRA VILCHES	2152401007	1.282	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	XIMENA MARIA LUISA TOBAR GUN	2152401007	3.050	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	PATRICIA VALDIVIA LOPEZ	2152401007	58.130	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	CARLOS MANUEL QUIROZ SEPULV	2152401007	5.700	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	LUIS ORLANDO PEREZ AGUILAR	2152401007	7.163	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	ERCITO DE JESUS ARAYA CARMON	2152401007	7.550	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	MARGARITA GOMEZ FLORES	2152401007	6.683	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	ELENA MALDONADO GODOY	2152401007	65.030	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	JIMENA FUENZALIDA DEL SOLAR	2152401007	4.700	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	JUAN MIGUEL OSSES PAVEZ	2152401007	4.310	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	BENIGNA ORELLANA MONTERO	2152401007	100	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	LILIAN SUAREZ GONZALEZ	2152401007	13.020	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	ANA MARIA TORRES OYARZO	2152401007	4.700	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	ROBERTO LUIS ANTEZANA INOST	2152401007	6.100	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	RAFAEL BERRIOS ESPINOZA	2152401007	5.720	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	LORENA MADARIAGA TOBAR	2152401007	8	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	MARIA LORETO AGUIRRE MARTINE	2152401007	4.700	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	MARTA SEPULVEDA PEREZ	2152401007	29.930	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	JESSICA AGUILERA RAMIREZ	2152401007	770	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	ANA BEATRIZ ORELLANA DONOSO	2152401007	15.070	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	MARCELA NAVARRO RAMOS	2152401007	770	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	MARTIN RIVAS VALENZUELA	2152401007	4.700	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	PABLO NICOLAS AVILA ARAYA	2152401007	37.035	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	EUSEBIA CASIANO CRUZ	2152401007	4.700	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	IAN BALTAZAR BECERRA ROJAS	2152401007	4.700	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	ROSARIO PAZ LANDAUR ADASME	2152401007	1.480	
DE 260454	OTD	454	03/08/2026	ROSALINA FONSECA .	2152401007	4.700	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			391.472
					TOTAL:	391.472	391.472

La cantidad de :

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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 $ 391.472

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003715 FECHA: 12/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5978 NOMINA N°: 509