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

SECCION 2ª Nº ORD003950

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 05 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 457/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.14276).

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 260457	OTD	457	03/08/2026	LUIS ILLANEZ GALAZ	2152401007	5.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	ERNESTO SOLE BESOAIN	2152401007	5.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	JUSTO ALARCON REYES	2152401007	8.209	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	SONIA MIRANDA ROJAS	2152401007	19.410	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	ADELA VARGAS SANDOVAL	2152401007	5.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	SYLVIA GOMEZ ALLENDE	2152401007	108.340	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	MARIA LORETO URZUA VERGARA	2152401007	4.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	ISAAC BERNABE MORENO VELASQU	2152401007	1.020	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	MARIA ARELLANO GAJARDO	2152401007	5.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	MARIA ADRIANA BALBI ACUÑA	2152401007	4.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	JULIETA VALDES DIAZ	2152401007	4.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	EVADINA JARAMILLO CANO	2152401007	5.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	RAUL MORENO BARRERA	2152401007	42.840	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	MARGARITA CUETO NUÑEZ	2152401007	28.412	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	HECTOR CARVALLO ARTIGAS	2152401007	5.780	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	PAULINA ALEJANDRA LOBO SOTOM	2152401007	4.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	MARIA VALENZUELA SANHUEZA	2152401007	3.787	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	BERTA PIZARRO CORTES	2152401007	22.920	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	JORGE ANDRES ESCALA ORTIZ	2152401007	2.600	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	TATIANA ELOISA VARAS GONZALE	2152401007	4.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	ERIKA LUCILA ROJAS MUÑOZ	2152401007	4.699	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	GHISLAINE WEITZEL SALAS	2152401007	12.340	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	JUANA SOTO MUÑOZ	2152401007	4.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	MYRIAM ACUÑA SALDIVAR	2152401007	4.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	MARCELA QUIROZ MELENDEZ	2152401007	4.700	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	PAULA LORENA PONCE MARTIN	2152401007	55.680	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	NATALIA PIA DIGMANN RICHAUD	2152401007	1.344	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	MARITZA TORRES MUÑOZ	2152401007	1.340	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	NUBIA LOPEZ PEREZ	2152401007	640	
DE 260457	OTD	457	03/08/2026	ROSMERY ROSALES RIVERA	2152401007	11.400	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			396.861
					TOTAL:	396.861	396.861

La cantidad de :

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 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 $ 396.861

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003718 FECHA: 12/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5978 NOMINA N°: 509