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

SECCION 2ª Nº ORD003951

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 05 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 458/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.14230).

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 260458	OTD	458	04/08/2026	KENNETH MC LEAN ROGERS	2152401007	69.074	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	PATRICIO GAETE HENNING	2152401007	11.680	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	GLORIA SALINAS TREJO	2152401007	2.480	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	MANUELA ADRIANA NUÑEZ .	2152401007	20.020	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	RAUL EDUARDO ACOSTA HERRER	2152401007	5.700	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	MARIA PINO RIVERO	2152401007	41.030	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	JOSE BRAULIO CORAYL VALDENEG	2152401007	34.990	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	SARA CLAVERIA GUTIERREZ	2152401007	18.560	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	LUZ MARIA CORREA RIESCO	2152401007	26.740	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	JULIAN GRANDON GRANDON	2152401007	45.800	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	OMAR ASTUDILLO ORTIZ	2152401007	4.700	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	ANGEL FRANCISCO ARAYA GARCI	2152401007	4.700	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	NURY JANE MIRANDA FUENTES	2152401007	4.700	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	VERONICA CABEZA OLIVEROS	2152401007	4.770	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	JAVIERA MENDOZA FIGUEROA	2152401007	35.610	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	NELSON GERARDO FLORES LOPEZ	2152401007	27.600	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	JUAN ENRIQUE VELOSO CABRERA	2152401007	15.910	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	ZARIN GONZALES SALDAÑA	2152401007	4.700	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	SEBASTIAN ANDRES GATICA SOTO	2152401007	45.800	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	DAVID PEREZ HERMOSILLA	2152401007	770	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	CONSTANZA GUTIERREZ QUIROZ	2152401007	37.780	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	YESIRA SOFIA ACEVEDO MALDONAD	2152401007	21.400	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	PAZ SOFIA SALGADO SALGADO	2152401007	7.170	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	VALENTINA FERNANDA OGAZ CR	2152401007	38.800	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	THIARE ALEJANDRA RIVERA BETA	2152401007	5.777	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	JOSE PABLO ANDRADE CONTRERA	2152401007	7.170	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	TOMAS IGNACIO MARDINI TRENTI	2152401007	13.729	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	MACARENA ANDREA MORA GUER	2152401007	5.040	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	GASTON MATEO YAÑEZ TOMAS	2152401007	7.170	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	SANTA GLADIS MENDOZA CHAVAR	2152401007	770	
DE 260458	OTD	458	04/08/2026	ELUNEY AHUMADA LETELIER	2152401007	7.170	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			577.310
					TOTAL:	577.310	577.310

La cantidad de :

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 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 $ 577.310

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003719 FECHA: 12/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5978 NOMINA N°: 509