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

SECCION 2ª Nº ORD004005

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 06 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 471/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.14254).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA.

PVA

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 260471	OTD	471	05/08/2026	CLARA PINTO BUSTOS	2152401007	101.800	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	EDUARDO FUENTES SERRANO	2152401007	8.570	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	LUIS ILLANEZ GALAZ	2152401007	5.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	NOELIA HENRIQUEZ REYES	2152401007	5.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	EDGARDO RODRIGUEZ PARRA	2152401007	770	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	EDITH VENEGAS VALENZUELA	2152401007	5.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	ISAURA REYES LAVANDEROS	2152401007	77.430	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	MIGUEL CARLOS MAYOL MANOSAL	2152401007	86.260	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	MARIA ARELLANO GAJARDO	2152401007	5.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	BLANCA DEL CARMEN BARROS PE	2152401007	4.770	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	MARIA ADRIANA BALBI ACUÑA	2152401007	4.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	SONIA PACHECO FLORES	2152401007	3.790	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	IVONNE PADILLA POLHWEIN	2152401007	4.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	NERY LOUBIES YAÑEZ	2152401007	31.450	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	MARIA ANSELMA ARAYA BELTRA	2152401007	100	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	CARMEN GONZALEZ MORALES	2152401007	96.260	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	ANA MARIA PINEDA MECIAS	2152401007	2.800	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	MARIO ANDRES CARREÑO GUZMA	2152401007	5.040	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	JUAN RAMON LOPEZ SILVA	2152401007	45.800	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	CONSTANZA CONCHA GAJARDO	2152401007	32.210	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	PABLO HUERTA OYARCE	2152401007	1.020	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	MYRIAM ACUÑA SALDIVAR	2152401007	4.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	MARCELA QUIROZ MELENDEZ	2152401007	4.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	LETICIA DEL PILAR REYES MARTI	2152401007	12.540	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	LORAINE DENISE BOSSY NICOLAI	2152401007	48.980	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	GABRIELA MACARENA BARRA FA	2152401007	640	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	TAMARA FRANCISCA SILVA MONR	2152401007	780	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	IGNACIO PAOLO MONTECINOS MAR	2152401007	4.113	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	CAROLINA ALVAREZ SEPULVEDA	2152401007	4.700	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	ISIDORA SANTIAGO ABARCA	2152401007	26.410	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	HECTOR MAURICIO HERNANDEZ M	2152401007	34.260	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	VALENTINA IGNACIA PINEDA MUÑ	2152401007	5.040	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	ISABEL LOVELCHO SUAREZ	2152401007	2.220	
DE 260471	OTD	471	05/08/2026	NICOLAS CORTES ESCOBAR	2152401007	11.170	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			690.523
					TOTAL:	690.523	690.523

La cantidad de :

SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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 $ 690.523

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003738 FECHA: 12/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5979 NOMINA N°: 510