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

SECCION 2ª Nº ORD004047

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 505/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.14343).

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 260505	OTD	505	07/08/2026	MARIA PEREIRA AGUILERA	2152401007	5.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	MARIA CEBALLOS BUSTOS	2152401007	5.081	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	MAE ELLEN MURRAY GONZALEZ	2152401007	119.110	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	OLGA MOZO CORREA	2152401007	5.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	ROSA LETELIER MORENO	2152401007	5.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	GERMAN DE LA MAZA DE LA MAZ	2152401007	6.770	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	INES BLANCA ROSA AYALA AREVAL	2152401007	38.162	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	RAFAEL HERNADEZ MORA	2152401007	50.580	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	LUCY VARGAS MALAGA	2152401007	12.770	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	ANA MARIA VENEGAS OLGUIN	2152401007	5.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	LIDIA EMA GARCIA GOMEZ	2152401007	5.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	PATRICIA CARRASCO DELORME	2152401007	360	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	JULIETA VALDES DIAZ	2152401007	4.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	JOSE MANUEL ARTURO VICUÑA VI	2152401007	25.351	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	FLOR ARMIJO CERDA	2152401007	4.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	MARIA VALENZUELA SANHUEZA	2152401007	3.787	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	ANA MARIA SEPULVEDA RUIZ	2152401007	4.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	CARMEN GLORIA MUÑOZ FRIAS	2152401007	4.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	MARIA ERNESTINA SAAVEDRA VA	2152401007	26.410	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	SARA VILLAVICENCIO GONZALEZ	2152401007	2.780	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	ADRIANA ZAPATA SALAZAR	2152401007	7.170	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	CLAUDIO SALINAS OLIVARES	2152401007	4.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	XIMENA CUSICANQUI KERRIGAN	2152401007	26.740	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	GINA RUBY GARCIA BASSO	2152401007	33.620	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	MARCELA QUIROZ MELENDEZ	2152401007	4.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	JESSICA AGUILERA RAMIREZ	2152401007	7.630	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	JUANITA VIVIANA GAJARDO MORE	2152401007	26.740	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	SEBASTIAN ANTONIO LARENAS SA	2152401007	6.180	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	DANIEL GAJARDO CONTRERAS	2152401007	62.180	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	CRISTOBAL CONTRERAS HERNAND	2152401007	4.700	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	DANIELA AYLIN CORDERO AEDO	2152401007	1.960	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	DENISSE BELEN GARRIDO ARRIET	2152401007	44.047	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	CLEMENTE BUSTOS SALINAS	2152401007	7.170	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	MATIAS MANGIARUGA COLLIA	2152401007	13.790	
DE 260505	OTD	505	07/08/2026	ROSA ZOBEIDA CHACON ROMERO	2152401007	4.700	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			594.488
					TOTAL:	594.488	594.488

La cantidad de :

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 $ 594.488

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003862 FECHA: 19/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 8040 NOMINA N°: 528