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

SECCION 2ª Nº ORD004142

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 540/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.14260).

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 260540	OTD	540	10/08/2026	NORMA CERDA SOTO	2152401007	5.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	CARLOS FERNANDO DE LA FUENT	2152401007	75.800	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	PEDRO EYZAGUIRRE VON SCHROE	2152401007	1.360	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	JORGE BELL CORDOVA	2152401007	1.672	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	LUIS ALEJANDRO RAMOS CORREA	2152401007	155.830	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	LAURA ELENA AYALA PEREZ	2152401007	65.350	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	GLORIA DREISZIGER LABARCA	2152401007	46.920	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	JUANA SALAZAR SALAZAR	2152401007	5.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	GERARDO LUIS VARGAS IBARRA	2152401007	62.180	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	SERGIO SAPUNAR MUÑOZ	2152401007	4.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	ELENA VALENZUELA ROMERO	2152401007	41.030	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	RUBEN ALEXANDER MARDONES C	2152401007	4.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	GERARDO HERMENEGILDO ZELAY	2152401007	6.654	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	FLORENCIO JOSE VERGARA PRAD	2152401007	17.220	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	LUIS ALFREDO POBLETE QUEZAD	2152401007	62.180	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	ALEJANDRA ELIZABETH MARTINE	2152401007	6.400	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	PATRICIO QUISPE MESIAS	2152401007	67.430	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	EUGENIA BERTA SANCHEZ PREVO	2152401007	3.680	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	MARILUZ AURORA PAEZ HERRERA	2152401007	7.867	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	PAMELA BARROS MIRANDA	2152401007	3.039	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	TERESA DE JESUS RIOS CADENA	2152401007	4.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	CAROLINA URZUA DOMINGUEZ	2152401007	3.615	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	CARLOS FRANCISCO DIEZ IBARRA	2152401007	4.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	CHRISTIAN BARROS MIRANDA	2152401007	4.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	MARIA CRISTINA SEGURA MONTE	2152401007	62.180	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	GABRIELA ESTER HUERTA TAPIA	2152401007	4.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	CAROLINA PEÑA HERRERA	2152401007	4.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	VERONICA MARTINEZ VALENCIA	2152401007	7.170	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	ANDRES IGNACIO MUSA LEPELEY	2152401007	95.830	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	VALENTINA ANDREA MANQUE NA	2152401007	794	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	ESTEBAN GABRIEL VALDES GUTIE	2152401007	2.045	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	FRANCISCA ROZAS GUZMAN	2152401007	4.700	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	MARIA FERNANDA VALDIVIA BAR	2152401007	2.780	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	CONSTANZA LEZAETA HONORATO	2152401007	10.362	
DE 260540	OTD	540	10/08/2026	RODRIGO LARRAÑAGA VASQUEZ	2152401007	4.700	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			863.088
					TOTAL:	863.088	863.088

La cantidad de :

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 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 $ 863.088