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

SECCION 2ª Nº ORD004318

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 17 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 605/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.14229).

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 260605	OTD	605	15/08/2026	LEONOR ILSE KRONEBERG CONTZ	2152401007	117.727	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	GABRIEL FERRER MERLIN	2152401007	650	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	HECTOR BACHO PAREDES	2152401007	76.530	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	TERESA FERNANDEZ ASTUDILLO	2152401007	17.040	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	LUZMENIA BORDONES HERRERA	2152401007	48.130	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	HUGO FLORIDOR RIVERA CASTRO	2152401007	7.040	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	INES BLANCA ROSA AYALA AREVAL	2152401007	45.043	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	JUSTA FERNANDEZ BELTRAN	2152401007	3.340	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	CARLOS ALBERTO SILVA CUEVAS	2152401007	62.180	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	BERTA GUERRERO AGUILERA	2152401007	4.700	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	MARIA ARELLANO GAJARDO	2152401007	5.700	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	SONIA DEL CANTO SALAS	2152401007	131.351	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	FRANCISCO JOSE SAN HERRERA H	2152401007	9.540	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	FRESIA RAMIREZ OSORIO	2152401007	4.760	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	MARCELINA DELLEPIANE BRAVO	2152401007	9.194	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	ROSA NORMA VILLALOBOS GOME	2152401007	4.700	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	ELCIRA ESTURILLO DIEGUEZ	2152401007	4.700	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	JUANA DEL CARMEN MONDACA S	2152401007	40.782	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	XIMENA SOZA LEYTON	2152401007	10.870	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	JUAN LOBO SOTOMAYOR	2152401007	100	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	MARCELA ALEJANDRA MACHADO M	2152401007	8.210	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	JUANA SOTO MUÑOZ	2152401007	4.700	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	ROSA YAÑEZ ERICES	2152401007	6.640	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	YURI FEDOR AGUIRRE ARANEDA	2152401007	8.930	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	MAGDALENA CURAMIL VALLAMA	2152401007	4.690	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	JUAN ENRIQUE VELOSO CABRERA	2152401007	5.040	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	LAI-WA KONG JIMENEZ	2152401007	5.644	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	NATALIA ANDREA OSSES QUINTER	2152401007	668	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	ANDREA CARVALLO CARDEMIL	2152401007	8.984	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	MARIA ORELLANA BARROS	2152401007	5.040	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	LEON IGNACIO CARVALLO CORTE	2152401007	2.190	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	ARTURO ALFONSO NOVOA	2152401007	4.700	
DE 260605	OTD	605	15/08/2026	FIORELLA VALENZUELA SANCHEZ	2152401007	12.540	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			682.053
					TOTAL:	682.053	682.053

La cantidad de :

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES 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 $ 682.053

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD004020 FECHA: 20/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 8050 NOMINA N°: 538