



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD004442

Las condes, 19 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. NRO. 2739/2026; "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 Nro.28778) .

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
PVA
OFFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	JORJE DEL RIO TIRADO	2152401007	11.404	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	LILLIAN GLADYS MORONG BARRIOS	2152401007	4.750	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	MARIA TERESA MORALES GARRIDO	2152401007	25.000	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	LUIS RICARDO ARANEDA ANSALDI	2152401007	9.770	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	GUILLERMO VICUÑA VIAL	2152401007	560	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	BLANCA NETTLE RIQUELME	2152401007	2.250	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	LUIS TORO TASSARA	2152401007	9.770	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	MARIA RUTH DAMES SALAZAR	2152401007	17.440	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	MAGUINDO JAVIER GAHONA SEGOVIA	2152401007	17.130	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	JUANA RODRIGUEZ VILLENA	2152401007	119.125	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	MARCELA PATRICIA MONTES BECKER	2152401007	100.090	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	LUIS FERNANDO ELGUETA AGUIRRE	2152401007	103.280	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	MARIA SOTO PEREIRA	2152401007	17.440	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	JUAN CARLOS MENGUAL ORTEGA	2152401007	2.250	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	MARCO AURELIO MUÑOZ ABARCA	2152401007	17.440	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	VILMA VEGA BERRIOS	2152401007	45.800	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	MARIA PILAR VARGAS PARRA	2152401007	4.700	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	CARMEN GLORIA SILVA AMAYA	2152401007	560	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	SONIA LUZ PAILLAN QUINTRECURA	2152401007	100.090	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	XIMENA QUINTANILLA RIVERA	2152401007	17.440	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	ELBA PAOLA MARIN HERRERA	2152401007	560	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	LUZ MARIA ALJARO .	2152401007	211.211	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	NADIA MOHREZ MUÑOZ	2152401007	17.440	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	ALVARO GOMEZ VIVEROS	2152401007	2.616	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª N° ORD004442

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 19 de AGOSTO de 2026

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	FELIPE BUSTAMANTE MATURANA	2152401007	103.280	
DS 262739 OTD	2739	18/08/2026	DANIEL GORMAZ PEÑA	2152401007	4.700	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			966.096
TOTAL					966.096	966.096

La cantidad de :
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 966.096

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
21 AGO 2026
EG: 4086 CH:
541