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

SECCION 2ª Nº ORD004470

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 21 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 681/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.14272).

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 260681	OTD	681	20/08/2026	LUISA HERNANDEZ SAN MARTIN	2152401007	18.030	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	HORTENSIA VALLEJOS SALDIAS	2152401007	25.020	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	INES GUIÑEZ GALAZ	2152401007	17.514	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	ROSA CANALES VEGA	2152401007	27.450	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	CARMEN ROSA FLORES ZEGARRA	2152401007	5.042	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	INES PEREZ RODRIGUEZ	2152401007	7.040	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	GLORIA LOPEZ GONZALEZ	2152401007	240	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	FLOR EDITH JAQUE ARANEDA	2152401007	5.700	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	JUSTA FERNANDEZ BELTRAN	2152401007	5.700	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	NORMA REYES JARA	2152401007	31.660	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	JESSIKA SCHUTZ GARCIA	2152401007	5.700	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	SERGIO NAVAS SAAVEDRA	2152401007	55.390	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	JEANETTE APABLAZA CORDERO	2152401007	4.700	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	CECILIA COSTA AGUIRRE	2152401007	640	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	IVONNE PADILLA POLHWEIN	2152401007	4.700	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	GABRIEL EDUARDO ALARCON AR	2152401007	11.590	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	GUSTAVO ADOLFO CACERES CRU	2152401007	4.590	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	FLORENCIA SALAZAR GAMBERO	2152401007	11.590	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	ROMULO MARIO ESCUDERO VAS	2152401007	32.096	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	NORMA DE LA FUENTE SANCHEZ	2152401007	2.083	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	OSVALDO ENRIQUE BRAVO JELV	2152401007	4.700	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	JULIA LUCKY FERRADA DEL POZO	2152401007	640	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	PATRICIA GALLARDO CUNEO	2152401007	4.700	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	JOSE MARIANO ORTEGA ALVAREZ	2152401007	7.550	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	RODRIGO VERGARA SCHUBLIN	2152401007	6.100	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	FRANCISCO JAVIER DOWNEY URE	2152401007	22.920	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	MARIA NAKOUZI MOMARES	2152401007	32.210	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	PAULA GONZALEZ DIAZ	2152401007	44.047	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	CARMEN YURI SAKAMOTO PRADO	2152401007	4.700	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	ELISA ESTER GONZALEZ TAPIA	2152401007	6.500	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	ELIAS RAFAEL VALDES FLORES	2152401007	3.128	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	ISABELLA HERNANDEZ DURAN	2152401007	12.540	
DE 260681	OTD	681	20/08/2026	EDITH CAHUAS TORRES	2152401007	16.170	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			442.380
					TOTAL:	442.380	442.380

La cantidad de :

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 $ 442.380

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD004151 FECHA: 25/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 8112 NOMINA N°: 549