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

SECCION 2ª Nº ORD003629

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 381-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 Nro.14973).

DECRETO SECC. 1RA. 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 260381	OTD	381	24/07/2026	ROSA QUIJADA SEPULVEDA	2152401007	4.060	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	BETTE CAMPBELL ARENAS	2152401007	4.060	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	SELFA SALINAS CORTEZ	2152401007	4.750	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	AUDOLINA DEL CARMEN SALINAS B	2152401007	4.060	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	HUGO JAIME CORDERO SANCHEZ	2152401007	4.060	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	JOSE SERGIO ARAVENA FUENTEALB	2152401007	560	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	JUAN BAUTISTA RAMIREZ MARTIN	2152401007	9.770	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	JOSE MANUEL DONOSO MORALES	2152401007	560	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	GRACIELA CACERES GUTIERREZ	2152401007	560	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	GLADYS DE LAS MERCED GONZAL	2152401007	9.770	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	FIDEL DEL CARMEN SALAS LEIVA	2152401007	9.770	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	MARIA CRISTINA GARAY NUÑEZ	2152401007	9.770	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	CLAUDIA ANDAUR MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	MARISOL DEL CARMEN GOMEZ P	2152401007	9.770	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	JOSE LUIS RUBIO ESPINOZA	2152401007	2.250	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	JORGE ANDRES JARAMILLO TUYA	2152401007	2.250	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	SANDRA ABARZA DEL SOLAR	2152401007	379	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	JAQUELINE MORI PIZARRO	2152401007	9.770	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	PATRICIA HERMOSILLA BORQUEZ	2152401007	2.250	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	JUAN CARLOS CONTRERAS AREVAL	2152401007	2.250	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	LORETO SOLEDAD VILLAR HERNA	2152401007	560	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	PILAR ELENA SIMONET VILLEGAS	2152401007	2.250	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	MARCELINO CONTRERAS MARIN	2152401007	2.250	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	CLAUDIA ANDREA GUEVARA MAC	2152401007	2.250	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	MONICA A. REYES REYES	2152401007	560	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	VIVIANA SANHUEZA HERNANDEZ	2152401007	21.670	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	MAITTE DE RUYT SANHUEZA	2152401007	21.670	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	MARIA JESUS CATALAN ANTIVIL	2152401007	560	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	MERCEDES GUERRA DE GONZALE	2152401007	9.770	
DE 260381	OTD	381	24/07/2026	BEATRIZ GONZALEZ DE HERRERA	2152401007	9.770	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			164.229
					TOTAL:	164.229	164.229

La cantidad de :

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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 $ 164.229

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003447 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5904 NOMINA N°: 477