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

**SECCION 2ª Nº ORD003631**

**PAGO VÍA BANCO**

**LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026**

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 383-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.14976).

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 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | CLAUDIO CABALLERO SANTA CRU | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | ROCIO REINBERG VIEJO | 2152401007 | 4.060 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | JOSE SANZ URRUTIA | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | JORGE LUIS JONES ARANEDA | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | SARA CLAVERIA GUTIERREZ | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | PEDRO MIRANDA SALINAS | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | XIMENA DE LOURDES GOMEZ-BARR | 2152401007 | 2.170 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | MARIA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS | 2152401007 | 820 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | JOSE MIGUEL CAMPINO CELIS | 2152401007 | 3.636 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | ANDRES FIGUEROA RISOPATRON | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | JOSE LUIS PIZARRO REYES | 2152401007 | 111 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | MARGARITA CAÑIPAN GONZALEZ | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | ADRIANA RAMIREZ SOTO | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | PILAR ANDREA BAUZA CHRISTIAN | 2152401007 | 2.170 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | ANDREA CAROLINA GORIGOITIA W | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | JUANA GONZALEZ FIGUEROA | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | MARIA HENRIQUEZ NUÑEZ | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | SOLEDAD ANDREA MIRANDA BEN | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | JAVIERA ANDREA PALACIOS GUER | 2152401007 | 8.093 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | SOPHIA PLAZA MARCHANT | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | REYNA HUAMAN ANCCO | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | LORENA CONTRERAS MUÑOZ | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | DAVID ADASME GALVEZ | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | GASTON ALEN LAYANA GUTIERRE | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | JOAQUIN PRUDENCIO PRETELL | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | LEON HUGUET RAMIREZ | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | EIMY PASCAL PINARES SOTO | 2152401007 | 560 | |
| DE 260383 | OTD | 383 | 24/07/2026 | ERICK ALEJANDRO LACOSTE JARA | 2152401007 | 560 | |
| | | | | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A | | | 79.800 |
| | | | | | TOTAL: | 79.800 | 79.800 |

La cantidad de :

**SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 $ 79.800

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003449 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5904 NOMINA N°: 477