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

SECCION 2ª Nº ORD003637

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 384-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.14978).

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 260384	OTD	384	24/07/2026	DAVID HERNANDO JOFRE MOYA	2152401007	4.750	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	RAUL ALFREDO WITTIG CONTRERA	2152401007	15.447	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	SARA EMILIA LENIZ GONZALEZ	2152401007	9.770	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	BLANCA QUIROZ TOLEDO	2152401007	4.750	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	EDUARDO ORLANDO PICON TORR	2152401007	5.116	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	RAQUEL FIGUEROA CORONADO	2152401007	13.270	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	LEONOR ESPINOZA CERDA	2152401007	13.270	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	MYRIAM LUCILA MORALES ARAN	2152401007	560	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	MARIA BEATRIZ LEMA PREECE	2152401007	9.770	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	CARLOS ALBERTO LABRA NEIRA	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	ELSA JOSEFINA TAPIA ANDAUR	2152401007	9.770	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	SONIA ARACELI AVILA FIGUEROA	2152401007	9.770	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	MARIA DE LA VEGA LAYSECA	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	MARIA CAMPOS URRUTIA	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	NORMA EUGENIA IRLAND PINO RO	2152401007	15.538	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	ORIETA TORREJON AGUIRRE	2152401007	9.770	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	CRISTOBAL LUIS YANQUEZ MERY	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	VERONICA DEL CARMEN PIZARRO G	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	LORETO DEL PILAR BAEZA PIZAR	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	MARCELA NEIRA RIESCO	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	VICTOR DAROCH DE LA CUADRA	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	LUISA PABLA CONTRERAS PINO	2152401007	560	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	NORMA FIGUEROA DE UCEDA	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	GORDILLO MARIA DEL P RAMOS D	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	VIVIANA MARION HERRERA LAGO	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	CLAUDIA PAZ MERY ALBA	2152401007	560	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	CLAUDIO ALCANTARA ZUÑIGA	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	CRISTOBAL ANDRES SALAZAR ALD	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	ISRAEL DAVID TRULLEN ACEVED	2152401007	2.250	
DE 260384	OTD	384	24/07/2026	LUKA CHACON DE PETRIS	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			154.731
					TOTAL:	154.731	154.731

La cantidad de :

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 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 $ 154.731

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003450 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5904 NOMINA N°: 477