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

SECCION 2ª Nº ORD003668

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 27 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 392/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.15017).

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 260392	OTD	392	24/07/2026	ROSA FLORES GARCIA	2152401007	13.270	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	LUCINDA REYES LEIVA	2152401007	4.750	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	ANA ARANEDA NAVARRO	2152401007	4.060	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	ANA MARIA OCHOA GARCIA	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	PEDRO ARMANDO GONZALEZ NUÑ	2152401007	13.270	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	GLADY LEVEQUE WILDE	2152401007	4.750	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	MARIA JILBERTO JILBERTO	2152401007	13.270	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	ANA WALBURGA CAPRILE WERTH	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	MARIA CONSUELO RIVEROS CALD	2152401007	2.385	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	LAURA RODRIGUEZ HERRERA	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	ROSA TABILO CONTRERAS	2152401007	9.770	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	CLAUDIO GALVEZ JIMENEZ	2152401007	560	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	GABRIELA LOPEZ JIMENEZ	2152401007	9.770	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	DAVID RICARDO CAMUS GUAJARD	2152401007	233	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	MARIE IVONNE STADE DITHURBID	2152401007	1.544	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	ERIKA LUZ QUIPAYAN QUILAQUE	2152401007	560	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	LINDA MENA PAIELLA	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	CECILIA DEL CARMEN PINO CERO	2152401007	9.770	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	MIGUEL ANGEL LUNA ROMAN	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	VIVIANA INES TUDELA MUÑOZ	2152401007	560	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	ALEJANDRA BEATRIZ GARCIA MIR	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	BEATRIZ PAOLA LEON IRRIBARRA	2152401007	21.670	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	LORENA OSORIO CARRASCO	2152401007	560	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	JORGE GILMER BELTRAN CASTILL	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	KARINA ALEXANDRA MOLINA AR	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	HECTOR HUENCHUN LOPEZ	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	FRANCISCA CALDERON ROA	2152401007	9.770	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	AGUSTIN EDUARDO BILLA MARCHA	2152401007	2.250	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	RAQUEL MERARY PINEDA HERNA	2152401007	560	
DE 260392	OTD	392	24/07/2026	RUSSELLYS CAMPOS MORGADO	2152401007	21.670	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			165.252
					TOTAL:	165.252	165.252

La cantidad de :

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 $ 165.252

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003464 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5904 NOMINA N°: 477