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

**SECCION 2ª Nº ORD003685**

**PAGO VÍA BANCO**

**LAS CONDES, 27 de JULIO de 2026**

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 403-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.14228).

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 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | EMILIO GODOY VARGAS | 2152401007 | 90.090 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | CARMEN GARCIA AGUILERA | 2152401007 | 34.061 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | NAIDA CASTRO PEREZ | 2152401007 | 5.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | PEDRO ANTONIO VEGA AGUILA | 2152401007 | 12.770 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | MARTA ELCIRA OYANEDEL HOWA | 2152401007 | 32.210 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | DELIA VICUÑA OYARZUN | 2152401007 | 5.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | RAUL EDUARDO ACOSTA HERRER | 2152401007 | 5.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | GILDA MORICE MORICE | 2152401007 | 105.780 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | MARIA ADRIANA BALBI ACUÑA | 2152401007 | 4.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | IRIS DEL CARMEN AGUIRRE JIMEN | 2152401007 | 4.770 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | DIAMANTINA ALVARADO OLIVAR | 2152401007 | 40.260 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | IRIS RIVERA SEPULVEDA | 2152401007 | 4.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | LORENA GARCIA HUIDOBRO OLIV | 2152401007 | 122.838 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | NIDIA ISABEL TORO PARADA | 2152401007 | 4.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | XIMENA ZUÑIGA OLIVER | 2152401007 | 63.550 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | SYLVIA LARRAIN FLORES | 2152401007 | 4.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | MARIA PAZ CASTELLANO NOGAR | 2152401007 | 4.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | PATRICIO VALDES RODRIGUEZ | 2152401007 | 9.400 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | MARCO GONZALEZ VASQUEZ | 2152401007 | 4.700 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | OSVALDO GUZZONI ESPIL | 2152401007 | 13.790 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | OFELIA VILLOUTA ALEMPARTE | 2152401007 | 100 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | JUAN AGUILERA GUTIERREZ | 2152401007 | 43.880 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | SADITH GISSELA ALEJOS OLAYA | 2152401007 | 2.450 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | ROCIO NICOLE HERNANDEZ VASQ | 2152401007 | 40.580 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | CATALINA ANTONIA MERIDA SAN | 2152401007 | 7.850 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | ROMINA BEATRIZ ANUT ESCOBAR | 2152401007 | 41.341 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | ALFONSO DANIEL UBILLA REJAS | 2152401007 | 15.910 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | AGUSTIN SANDOVAL BETANCUR | 2152401007 | 39.230 | |
| DE 260403 | OTD | 403 | 27/07/2026 | EDITH CAHUAS TORRES | 2152401007 | 19.080 | |
| | | | | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A | | | 785.240 |
| | | | | | TOTAL: | 785.240 | 785.240 |

La cantidad de :

**SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 $ 785.240

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003475 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478