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

SECCION 2ª Nº ORD003714

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 28 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 418/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.14986).

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 260418	OTD	418	28/07/2026	GONZALO HURTADO MORALES	2152401007	4.750	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	VIRGINIA DEL CARMEN PALMA FU	2152401007	4.750	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	MARIA HERNANDEZ FIGUEROA	2152401007	4.060	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	XIMENA DEL ROSARIO ARANDA CA	2152401007	13.270	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	HERNAN VIDAL AGUILAR	2152401007	3.924	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	ELIANA LOBOS LAMARQUE	2152401007	6.562	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	GLADYS ARROYO MORENO	2152401007	233	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	ANA MARIA BARRIOS BURGOS	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	JUAN CARLOS ALARCON RIVAS	2152401007	12.947	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	JULIA MARIHEN TURCHAN MANRIQ	2152401007	233	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	FERNANDO DOMINGO PORTALES G	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	PEDRO GUTIERREZ GOMEZ	2152401007	5.570	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	JUAN ANDRES NEELY BARBIERI	2152401007	560	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	NELLY ZUÑIGA ROZAS	2152401007	560	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	MIREYA ABELLO DONOSO	2152401007	560	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	JAQUELINE MORI PIZARRO	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	MARIO ANDRES RAMIREZ PEREZ	2152401007	9.770	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	NANCY SEPULVEDA MOLINA	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	JUAN CARLOS CONTRERAS AREVAL	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	VIRGINIA ARRIAGADA MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	MARIA BERNARDITA DONOSO CA	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	REINALDO MAURICIO DONOSO PER	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	MONICA ARANGUIZ MORALES	2152401007	9.770	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	CAROL OYARZUN CHELLEW	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	RUTH FABIOLA SANDOVAL MATU	2152401007	9.770	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	GUSTAVO HERNANDEZ VASSALLO	2152401007	560	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	MARIA JOSE VERGARA MUÑOZ	2152401007	560	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	TANIA PARADA GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	JAVIERA IGNACIA ROA VALDEBENI	2152401007	560	
DE 260418	OTD	418	28/07/2026	FRANCIE LIBREROS MIRANDA	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			112.029
					TOTAL:	112.029	112.029

La cantidad de :

CIENTO DOCE MIL 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 $ 112.029

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003483 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478