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

SECCION 2ª Nº ORD003742

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 29 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 417/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.14233).

DECRETO SECCION 1ERA 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 260417	OTD	417	27/07/2026	GLORIA SALINAS TREJO	2152401007	2.480	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	ERWIN ALBERTO PLETT KRUGER	2152401007	13.164	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	LEONOR DIAZ PALMA	2152401007	9.400	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	ROSALINA OLIVERO OLIVERO	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	JUANA MARIA ARAVENA RIVEROS	2152401007	1.174	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	MARIA EUGENIA PALACIOS AMIG	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	PAULINA MALDONADO LATORRE	2152401007	13.320	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	IVAR PEARCE GONZALEZ	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	ANA MARIA TORRES OYARZO	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	PATRICIO VALDES RODRIGUEZ	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	MARIA DE LOURDES MUÑOZ OLAV	2152401007	27.480	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	JUAN JOSE CAPELLA ALZUETA	2152401007	30.560	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	MARIA LORETO AGUIRRE MARTINE	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	GRISEL LUZ CASTRO ZENTENO	2152401007	44.570	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	MARIA NAKOUZI MOMARES	2152401007	45.800	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	MARISOL DEL CARMEN GONZALE	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	VICTOR EUGENIO PIÑA MARAMBI	2152401007	10.110	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	MYRIAM IBARRA TORO	2152401007	23.910	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	JENNY MARITZA AGUIRRE ROSAS	2152401007	40.010	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	LORENA ANDREA SALAZAR MAUR	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	JARELLY MARJORIE MORALES ABA	2152401007	100	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	MARIA IGNACIA GANZUR BANSE	2152401007	74.280	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	ALVARO FABIAN ESPINOZA CEA	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	CECILIA DEL CARMEN ORELLANA A	2152401007	7.170	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	PAULINA PAZ BARRERA CONTRERA	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	ANDREA COLIPAN COLIPAN	2152401007	5.340	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	VALERIA BERTENS ALVAREZ	2152401007	13.400	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	JOSEFINA BASOALTO SOTO	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	ANGELA MARIA MAYA LONDOÑO	2152401007	8.234	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	FLORENCIA GONZALEZ VELIZ	2152401007	4.700	
DE 260417	OTD	417	27/07/2026	RODRIGO CASTILLO GONZALEZ	2152401007	5.680	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			432.582
					TOTAL:	432.582	432.582

La cantidad de :

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 $ 432.582

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003497 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478