

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD002166

Las condes, 13 de MAYO de 2026

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. No. 1582/2026; 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". Salud para todos. Nomina No. 28365.

TU DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
PVA
OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	CARLOS ROGELIO PINTO CAVIERES	2152401007	172.840	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	JORGE EDUARDO REY GONZALEZ	2152401007	18.910	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	MARIA ANTONIETA SOTO IBAÑEZ	2152401007	25.100	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	TERESA QUICHIYAO BARRIA	2152401007	172.210	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	XIMENA VERONICA ROCHA GUERRA	2152401007	11.090	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	PAULA XIMENA LETELIER MARTINEZ	2152401007	8.240	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	ALVARO CRISTIAN DIAZ GONZALEZ	2152401007	11.090	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	MONICA OYARCE MOLINA	2152401007	2.940	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	JUANA ROSA HERRERA HERRERA	2152401007	18.440	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	CARMEN PAZ RIVAS SALAZAR	2152401007	13.150	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	ANDRES IGNACIO MARTINEZ MENDEZ	2152401007	99.840	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	RENZO IGOR VARGAS CEBALLOS	2152401007	89.050	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	LJUBICA MARIN BEZMALONONIC	2152401007	4.410	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	PAMELA IVONNE SALINAS GARCIA	2152401007	10.367	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	MARIA STEVENSON FERNANDEZ	2152401007	2.940	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	JUAN JOSE TAITO PEREZ	2152401007	19.183	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	MARIA JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ	2152401007	2.740	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	LUCIANO BRAVO ABARZUA	2152401007	5.910	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	ANA LIDA BENITEZ IBARGUEN	2152401007	2.940	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	OMAR EMILIO FUENTES CONCHA	2152401007	35.440	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	BENJAMIN NAHUEL FUENTES	2152401007	2.250	
DS 261582 OTD	1582	11/05/2026	SANTIAGO JESUS GARCIA PEREZ	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			731.330
			TOTAL		731.330	731.330

La cantidad de :

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 731.330

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
14 MAY 2026
EG: 1932 CH: _____
266