

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005788

Las condes, 05 de OCTUBRE de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3480/2026; 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.28581).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
PVA
OFFPA No. ____/.

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	LUISA FERNANDEZ NAVARRETE	2152401007	125.310	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	VICTOR VERA LAVANDEROS	2152401007	11.890	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	ISABEL PINO PEREZ	2152401007	11.890	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	ALVARO ANDRES GARCES CONSTANZO	2152401007	11.890	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	MARIA BIZAMA BRIONES	2152401007	16.400	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	JACQUELINE VALLEJOS GARCIA	2152401007	21.260	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	MARITZA DEL CARMEN SILVA RIVERA	2152401007	13.610	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	ANGELICA VALENZUELA GONZALEZ	2152401007	27.340	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	JUAN CARVAJAL NAVARRETE	2152401007	8.100	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	PABLO IVAN ACEVEDO HERRERA	2152401007	32.490	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	LORETO FERNANDEZ ARRATIA	2152401007	19.870	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	PAULA ESPINOZA BRESCHIA	2152401007	42.190	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	SILVANA LORENA ALIAGA MARIN	2152401007	9.370	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	EVELYN ESTEFANIA PINTO HUERTA	2152401007	9.370	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	JOHAN NICOLE ORTEGA GALAZ	2152401007	13.610	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	AYLLEN CAROLINA MEZA RAMIREZ	2152401007	11.890	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	PAULA SUTTER DE LA CUADRA	2152401007	7.180	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	PAZ BELEN LEON FUENTES	2152401007	6.150	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	CLAUDIA OLIVARES BENAVIDES	2152401007	2.370	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	MARTINA ASTORGA VILLARROEL	2152401007	19.830	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	TAMARA HIDALGO HERNANDEZ	2152401007	9.370	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	NOORA JIMENA OROZCO PEÑA	2152401007	36.710	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	SAMANTHA ANTONIA URTUBIA BUTTO	2152401007	9.370	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	RAFAEL MUÑOZ RAÑA	2152401007	9.370	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	RITA EMMA OSORIO SANCHEZ	2152401007	11.890	
DS 263480 OTD	3480	02/10/2026	ALONSO IGNACIO TORO OPAZO	2152401007	11.890	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						510.610
TOTAL					510.610	510.610

La cantidad de :
QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 510.610

