



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

PAGINA: 1

SECCION 2ª Nº ORD005382

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3321/2026; 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.28562).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG  
OFPA \_\_\_\_\_/.

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|---------|------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | MARCELA BENAVIDES ORDOÑEZ     | 2152401007 | 11.890        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | MARGARITA ELENA CASTRO NUÑEZ  | 2152401007 | 19.830        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | ELISABETH MUÑOZ GARCES        | 2152401007 | 30.580        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | FRANCISCO HAYES AGUIRRE       | 2152401007 | 11.890        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | LUIS ANTONIO ALIAGA AHUMADA   | 2152401007 | 11.890        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | LISANDRO REYES POBLETE        | 2152401007 | 9.370         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | AFRODITA LOBOS CARVAJAL       | 2152401007 | 9.370         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | YOLANDA FUENZALIDA DEL SOLAR  | 2152401007 | 346.070       |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | LAURA ORTIZ OSSA              | 2152401007 | 9.370         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | ANDREA HONEYMAN HERRERA       | 2152401007 | 11.890        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | PAOLA VALLADES ESPINOZA       | 2152401007 | 20.950        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | LORENA HERNANDEZ FUENTEALBA   | 2152401007 | 11.890        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | HECTOR AURELIO ULLOA GAJARDO  | 2152401007 | 32.480        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | YAZMIN ESTER JURE PORTUGUEZ   | 2152401007 | 9.370         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | PAMELA PERALTA PERALTA        | 2152401007 | 8.200         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | GABRIELA GALLEGUILLOS WINTER  | 2152401007 | 11.890        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | MARCELO FERREYRA DOMINGUEZ    | 2152401007 | 9.370         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | CATALINA MARDONES BRAVO       | 2152401007 | 11.890        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | DOMENICO MACCHIAVELLO ZURITA  | 2152401007 | 9.370         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | CLAUDIA OLIVARES BENAVIDES    | 2152401007 | 21.260        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | JUAN CARLOS RUBELJ .          | 2152401007 | 9.370         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | MARTIN RICARDO GAMBOA CANALES | 2152401007 | 19.830        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | DARLYNG GARRIDO CASTRO        | 2152401007 | 11.890        |                 |



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD005382

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE de 2026

DECRETO

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

| OBLIG.        | FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                                | IMPUTACION | VALOR<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|---------|------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | DANIEL SILVA GENTILI                     | 2152401007 | 9.370         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | MIA JAVIERA PARADA MARTINEZ              | 2152401007 | 6.150         |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | NANCY BUENAVAR DE BRICEÑO                | 2152401007 | 11.890        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | NELLY CAPRILES DE ANTON                  | 2152401007 | 30.980        |                 |
| DS 263321 OTD | 3321    | 21/09/2026 | PIERO ROJAS TOLENTINO                    | 2152401007 | 11.890        |                 |
|               |         |            | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A |            |               | 730.190         |
| TOTAL         |         |            |                                          |            | 730.190       | 730.190         |

La cantidad de :  
SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS  
COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 730.190

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
FECHA :

