

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. NRO. 2787/2026; "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.28637).

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

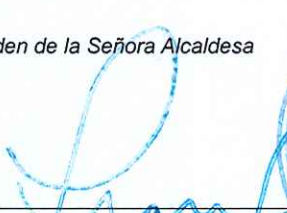
El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	PATRICIO SOZA GATICA	2152401007	151.600	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	MARCELA BENAVIDES ORDOÑEZ	2152401007	19.830	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	VIRGINIA SARA VARGAS	2152401007	16.180	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	CARLOS VILLALOBOS LABARCA	2152401007	9.370	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	FANNY DEL CARMEN ORTEGA ASTETE	2152401007	55.980	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	RAFAEL ANTONIO SALAZAR VERGARA	2152401007	17.090	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	MARIA INES LEIVA CONTRERAS	2152401007	910	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	JORGE LUIS MONCADA NAVARRO	2152401007	11.890	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	JUAN ALVAREZ MUÑOZ	2152401007	11.890	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	SILEBA ZURITA MARTINEZ	2152401007	11.890	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	BERENICE NADIR RIOS CAMACHO	2152401007	11.890	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	ADRIAN DAVID VILLENA ARANGUIZ	2152401007	19.830	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	BERNARDITA KARINA SALAS SOTO	2152401007	1.970	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	CATHERINE CASTILLO NAVARRETE	2152401007	99.540	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	MARIA IGNACIA ROJAS DEL SOLAR	2152401007	59.760	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	DOMENICO MACCHIAVELLO ZURITA	2152401007	11.890	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	DYLAN VILLAGRAN VARAS	2152401007	9.370	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	MATILDE MACCHIAVELLO ZURITA	2152401007	11.890	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	PASCAL ANTONELLA SALGADO COFRE	2152401007	11.890	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	XIOMARA PANGUINAO BRAVO	2152401007	8.200	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	AMANDA MALDONADO BENAVIDES	2152401007	19.830	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	GERARDO ARANCIBIA VIDAL	2152401007	9.370	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	ALMA BAEZA FUENZALIDA	2152401007	11.890	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	LIDA MUÑOZ ROSAS	2152401007	19.830	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	LUCIA ORDOÑEZ ZARATE	2152401007	19.830	
DS 262787 OTD	2787	20/08/2026	AMELIA CABRERA ROJO	2152401007	11.890	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						645.500
TOTAL					645.500	645.500

La cantidad de :
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 645.500

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
24 AGO 2026
EG: 4134 CH: 547