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

SECCION 2ª Nº ORD003618

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 367-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 Nro.14974).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.
AFR

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 260367	OTD	367	23/07/2026	SIGISFREDO MONSALVE SCIACALU	2152401007	4.060	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	PATRICIA BORDEU PLATE	2152401007	13.270	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MANUEL RAMIREZ SCHENCK	2152401007	17.330	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	RAUL GASTON FARIAS MUÑOZ	2152401007	13.270	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MIRIAM CONTADOR CORTES	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	BERTA TAPIA MADARIAGA	2152401007	9.770	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	ANA CARDENAS RICOTTI	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MARIA SAXTON BRIONES	2152401007	5.340	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	ELBA GONZALEZ DIAZ	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	PAULA MARQUEZ CORREA	2152401007	2.250	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MARIA PAZ CRISTI ALFONSO	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	CESAR IVAN GUZMAN PERALTA	2152401007	2.250	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MANUEL TOBAR PINO	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	LILIANA CAROLINA PUJOL SOLAR	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	RICARDO MARCELO RABBA MISLE	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MARIA SOTO PEREIRA	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MARIA SANHUEZA RIVERA	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	SYLVIA ARANEDA CAÑETE	2152401007	9.770	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	CARMEN GUZMAN COFRE	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	FRANCISCO BARNA DIAZ	2152401007	21.670	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	NICOLE ROXANA BRAY ALARCON	2152401007	2.250	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	FRANCISCA CERDA SOLANES	2152401007	2.250	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	PAOLA PAZ CORTEZ HERNANDEZ	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	CAMILO IBAÑEZ ESCOBAR	2152401007	9.770	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MADELEINE CONSTANZA CONTR	2152401007	9.770	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	EMA ISABEL LANDERER FUENTES	2152401007	2.250	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	MIRTHA LOAYZA VILLEGAS DE CO	2152401007	560	
DE 260367	OTD	367	23/07/2026	VALENTINA SOTO CABELLO	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			132.550
					TOTAL:	132.550	132.550

La cantidad de :

CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 $ 132.550

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003438 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5903 NOMINA N°: 476