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

SECCION 2ª Nº ORD003621

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 370-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.14983).

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 260370	OTD	370	23/07/2026	MAHMAD SUKNI SUKNI	2152401007	4.060	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	SONIA FERNANDEZ ARAVENA	2152401007	4.060	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	EMA ROJAS MORALES	2152401007	4.750	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	MARIA ANGELICA BASTIAS IBARR	2152401007	2.250	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	MONICA PINEDA LARENAS	2152401007	2.424	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	FLORA LUISA REHBEIN GALLARD	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	SARA SANTELICES GONZALEZ	2152401007	8.411	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	MARGARITA RIVEROS GUERRERO	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	GRACIELA BOLIVAR RODRIGUEZ	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	CRISTIAN ROBERT SILVA	2152401007	2.250	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	IRMA RUTH CARRASCO ROA	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	MARIA ELENA ESCOBAR DIAZ	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	PAULETTE ROUGIER HERRERA	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	MOUAT MARIA SOLEDAD SAN RO	2152401007	2.170	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	PATRICIA MARGARITA BARRIENTO	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	DORA DOTTE GODOY	2152401007	9.770	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	MARIA RODRIGUEZ GARCIA	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	CINTHIA IBAR ESPINO	2152401007	1.120	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	FLOR RAMIREZ CASTRO	2152401007	2.250	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	PAMELA GAJARDO GONZALEZ	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	CECILIA CAROLINA ALFARO LEIV	2152401007	2.250	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	KARIM ANDRES CANCINO GODOY	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	KLINGERTH ENRIQUE TAPIA SCHY	2152401007	1.967	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	LUIS ALEJANDRO ZUÑIGA ESPINO	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	RENATA ANTONIA MONDACA AWA	2152401007	2.144	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	BELEN LOPEZ PALMA	2152401007	2.810	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	MATEO HUBER RODRIGUEZ AVILA	2152401007	560	
DE 260370	OTD	370	23/07/2026	MIRIAM RODRIGUEZ AVILA	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			59.966
					TOTAL:	59.966	59.966

La cantidad de :

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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 $ 59.966

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003441 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5903 NOMINA N°: 476