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

SECCION 2ª Nº ORD003626

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 379-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.14848).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

PVA

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 260379	OTD	379	24/07/2026	SOFIA INES ANGULO RIOS	2152401007	4.060	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	LUDES JALAF OLIVARES	2152401007	4.060	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	LUCIA CRUZ CASTRO	2152401007	4.750	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	SERGIO HERNAN DONOSO RECABAR	2152401007	13.270	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	LIDIA VEJAR GARCES	2152401007	13.270	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	ANTONIO PAYA GONZALEZ	2152401007	4.060	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	TERESITA SANFUENTES FLUHMAN	2152401007	13.270	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	BLANCA SCHOON ESPINA	2152401007	4.750	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MARIA FUENZALIDA ILLANES	2152401007	2.250	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MIRTA GLORIA VERGARA SALCED	2152401007	2.250	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	ENRIQUE GAZMURI VALENZUELA	2152401007	560	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	CAROLINA SOLEDAD ESCOBEDO A	2152401007	233	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MARIA ERNESTINA SAAVEDRA VA	2152401007	560	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	EUGENIA DEL ROSARIO GATICA G	2152401007	2.250	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	ANDREA ABARZA DEL SOLAR	2152401007	560	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MONICA XIMENA DAHUABE MASI	2152401007	2.250	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	CLAUDIO EMILIO SOTO MUÑOZ	2152401007	560	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	CARMEN MARCELA RAMOS MELL	2152401007	2.250	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MARIA EUGENIA BEYTIA TORRAS	2152401007	560	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	PABLO EUGENIO LAVAUD OYARZU	2152401007	9.770	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	CLAUDIO LEONEL GONZALEZ GAE	2152401007	2.250	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MARITZA DE LOURDES FIGUEROA D	2152401007	4.261	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MARIA PAMELA RUBILAR CASTRO	2152401007	7.170	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MARCELA ALEJANDRA BENAVIDE	2152401007	560	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	MACARENA LAMPEREIN AVENDA	2152401007	7.462	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	NICOLAS SANTANDER SANTANDE	2152401007	560	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	TOMAS IGNACIO ZUMELZU SOTO	2152401007	7.170	
DE 260379	OTD	379	24/07/2026	ROSA MARINA CORTES .	2152401007	9.770	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			124.746
					TOTAL:	124.746	124.746

La cantidad de :

CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 $ 124.746

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003445 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5903 NOMINA N°: 476