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

SECCION 2ª Nº ORD003627

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 380-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.14972).

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 260380	OTD	380	24/07/2026	CARMEN ROSA FLORES ZEGARRA	2152401007	2.733	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	JORGE JADUE JADUE	2152401007	4.060	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	MIRTA DEL CARMEN BARRIA AGUI	2152401007	4.667	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	JORGE SAROVIC CHAPARRO	2152401007	1.604	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	JOSE LLORENTE PIÑOL	2152401007	4.060	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	MARIA VIRGINIA AVILES CLAVERI	2152401007	2.250	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	NELLY DEL CARMEN SILVA ESCAR	2152401007	4.750	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	ISABEL AGUILAR GALDAMES	2152401007	4.060	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	VICTOR MUNOZ PARRA	2152401007	12.020	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	MARIELA ARAYA IGLESIAS	2152401007	560	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	PEDRO FERNANDO CASTRO RAMI	2152401007	9.770	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	MONICA DE LA LUZ GARCIA SAEZ	2152401007	9.770	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	VERONICA MELO CORDERO	2152401007	9.770	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	TOMAS TOLEDO VALENZUELA	2152401007	2.250	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	ANAMARIA CABRERA GROSSI	2152401007	9.770	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	RAFAEL DE FATIMA CUEVAS LARR	2152401007	1.835	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	VALENTINA HERRERA JIMENEZ	2152401007	560	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	TATIANA CORREA PALAMARA	2152401007	6.487	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	CARMEN GUTIERREZ PONCE	2152401007	560	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	JORGE ANDRES MEDINA NUÑEZ	2152401007	2.250	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	ALEXANDRA CRISTINA TEILLERY B	2152401007	3.590	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	FRANCISCA CAMILA FUENTES GON	2152401007	560	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	PAULA DE GEYTER DOWNEY	2152401007	560	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	DANIELA DEL PILAR VERA ACUÑA	2152401007	560	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	ADRIANA GUZMAN TEJEDA	2152401007	2.250	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	TRINIDAD GUTIERREZ ROSELLO	2152401007	9.770	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	CONSTANZA LOPEZ PARRA	2152401007	9.770	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	RAFAELA JOOS SANCHEZ	2152401007	560	
DE 260380	OTD	380	24/07/2026	ISIDORA PAZ MORENO TRONCOSO	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			121.966
					TOTAL:	121.966	121.966

La cantidad de :

CIENTO VEINTIUN 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 $ 121.966

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003446 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5903 NOMINA N°: 476