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

SECCION 2ª Nº ORD003630

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 25 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 382-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.14975).

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 260382	OTD	382	24/07/2026	MARLENE QUINTEROS BAUMGART	2152401007	4.750	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	GRACIELA CORTES JARA	2152401007	4.750	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MARIA CONSUELO DE LA CERDA R	2152401007	4.750	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MIGUEL ANGEL ORTEGA ROZAS	2152401007	4.750	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MARIA SLIMMING VILLAMAN	2152401007	4.750	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MIRIAM CONTADOR CORTES	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	OROCIA DANY VIERA CABALLERO	2152401007	4.060	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	ADELINA VEGA VALENCIA	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MARIA LORETO PATRICI ECHENIQ	2152401007	9.770	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MARIA GLORIA ARAYA JARA	2152401007	2.250	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	DANIEL ENRIQUE GALLARDO CAM	2152401007	9.770	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MARCIA QUINTANILLA MORALES	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	EDUARDO ADOLFO URIBE VERA	2152401007	9.770	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	GLADYS ALBANIA DIAZ BAHAMOND	2152401007	2.250	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	BLANCA IBAÑEZ ULLOA	2152401007	9.770	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	CECILIA PARADA DIAZ	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	VERONICA ANDREA CARRASCO G	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	HILDA SEPULVEDA BARRAZA	2152401007	48	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	ANDREA CAROLINA GORIGOITIA W	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	FABIOLA RIQUELME TRINCADO	2152401007	2.250	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	EMA VASQUEZ ALFARO	2152401007	2.250	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	ZULEMA DEL CARMEN REYES HUE	2152401007	2.250	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	KAREN YESSENIA ULLOA RUTE	2152401007	17.360	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MONSERRATT FARIAS ZAPATA	2152401007	2.250	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	CONSUELO SALAS HODGSON	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	TANIA PARADA GONZALEZ	2152401007	9.770	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	JAVIERA RIVERA FARIAS	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	JOHNY PEREZ QUINTANA	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	RAFAELLA MANRIQUEZ LOBOS	2152401007	560	
DE 260382	OTD	382	24/07/2026	MARTIN JORQUERA JORQUERA	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			113.728
					TOTAL:	113.728	113.728

La cantidad de :

CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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 $ 113.728

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003448 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5904 NOMINA N°: 477