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

SECCION 2ª Nº ORD003662

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 27 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 386/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 No.14997).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 260386	OTD	386	24/07/2026	OLGA SELUME ATALA	2152401007	19.538	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	JAIME ALIAGA CARREÑO	2152401007	9.770	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	VIOLETA MARIA LUISA CARVAJAL	2152401007	9.437	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	ELVINA PEDERSEN WINKLER	2152401007	4.750	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	MARIA TERESA FERNANDEZ PABL	2152401007	4.060	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	ISABEL OPAZO MENA	2152401007	18.020	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	CELSO MONTENEGRO CALDERON	2152401007	5.570	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	XIMENA ELIANA BARROS PEREZ	2152401007	9.770	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	NORMA BECERRA DONOSO	2152401007	13.270	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	HILDA CASTILLO VIGOUROUX	2152401007	233	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	ANA MARIA BARRIOS BURGOS	2152401007	2.250	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	BERNARDA VIEYTE OROZCO	2152401007	2.250	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	BLANCA ISABEL PEZO ROSALES	2152401007	2.250	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	RAQUEL ESPINOZA BAEZA	2152401007	21.670	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	MARISOL DEL CARMEN URRA BO	2152401007	560	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	PATRICIA ARLETTE SEGUY BROW	2152401007	560	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	MYRIAM XIMENA CORDOVA MANR	2152401007	9.770	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	PAULINA DEL CARMEN GALDAME	2152401007	2.250	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	LUIS FELIPE MOREL GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	BEATRIZ PAOLA LEON IRRIBARRA	2152401007	21.670	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	MARIA ESTHER VARGAS AGUILER	2152401007	1.385	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	LEONORA QUINTANA ORTUZAR	2152401007	560	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	ROSA CARABANTES CATALAN	2152401007	2.250	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	CLAUDIA JAVIERA SUAREZ TORO	2152401007	9.770	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	CATALINA SOFIA MIRANDA JIME	2152401007	560	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	SAMANTHA ZUÑIGA MORENO	2152401007	560	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	JOSEFA BELMAR MUÑOZ	2152401007	2.250	
DE 260386	OTD	386	24/07/2026	GLADYS EULOGIO MEDRANO	2152401007	4.500	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			181.733
					TOTAL:	181.733	181.733

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 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 $ 181.733

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003458 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5904 NOMINA N°: 477