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

SECCION 2ª Nº ORD003666

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 27 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 390/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.15010).

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 260390	OTD	390	24/07/2026	NICOLE DE SAINT PIERRE LAMOLI	2152401007	4.060	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	EDITA LEHUE CARCAMO	2152401007	4.750	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	ROSA JARA RICOTTI	2152401007	4.060	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	GEORG CLASEN MALONNEK	2152401007	4.750	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	ISMAEL ROJAS CARRAZANA	2152401007	9.500	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	SARA EMILIA REYES JARA	2152401007	560	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	BLANCA QUIROZ TOLEDO	2152401007	4.750	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	GLORIA ELENA OLGA NOCCHI FRA	2152401007	4.616	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	MARCELO ALBERTO COPETTA AG	2152401007	4.060	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	LUIS JAIME GONZALEZ MIRANDA	2152401007	9.770	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	ISABEL CARTES ARAVENA	2152401007	4.060	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	RAQUEL BERTA MUÑOZ ROJAS	2152401007	4.060	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	JULIETA VALDES DIAZ	2152401007	560	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	MANUEL PEREZ SILVA	2152401007	21.670	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	ISARN MARIA DEL ROSA DEL RIO	2152401007	2.333	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	XIMENA AGUEDA CAMSEN COSCO	2152401007	560	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	BERNARDITA PUMARINO BASCUÑ	2152401007	9.770	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	PATRICIA ANGELICA ESPINOZA SA	2152401007	2.250	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	EMILIA DIAZ CRUZ	2152401007	560	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	VIVIANA ASTRID YAÑEZ RIOS	2152401007	21.670	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	MARIA LAGOS CASTAÑER	2152401007	9.770	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	RUTH ORELLANA ARANGUIZ	2152401007	2.250	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	CAROLA CISTERNAS ZAMORANO	2152401007	2.250	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	FRANCISCO DE FERRARI CERDA	2152401007	2.250	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	GISSELE VALESKA FARIAS ROJAS	2152401007	2.250	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	MARIA JOSE ZUÑIGA TAULIS	2152401007	2.385	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	CYNTHIA BRAVO ORELLANA	2152401007	560	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	MILLARAI ALEN TRIVIÑO GONZAL	2152401007	2.250	
DE 260390	OTD	390	24/07/2026	MATIAS CRISTIANO RON PACHECO	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			144.584
					TOTAL:	144.584	144.584

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 $ 144.584

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003462 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5904 NOMINA N°: 477