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

SECCION 2ª Nº ORD003696

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 28 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 404/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.14982).

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 260404	OTD	404	27/07/2026	MARIA PACHECO SANCHEZ	2152401007	4.750	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	ALICIA FRERES FUENZALIDA	2152401007	13.270	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	CECILIA LETELIER TIRADO	2152401007	10.360	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	CARLOS DE LA SOTTA AROSIO	2152401007	6.018	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	MYRNA ALICIA PINTO MELLADO	2152401007	4.057	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	AIDA JARA GUTIERREZ	2152401007	4.060	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	LUISA ESTER CAMPOS ROJAS	2152401007	4.750	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	LUIS ARTURO ROJO ALLENDE	2152401007	4.060	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	JOSE LUIS SCOLARI TRAVISANY	2152401007	5.237	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	ISABEL GABELLA CRUZAT	2152401007	13.270	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	MARIA TERESA FABREGAS HERRER	2152401007	4.060	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	IRIS MAGALI LAGOS GUERRERO	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	BERTA INES VILLANUEVA MUÑOZ	2152401007	4.060	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	EDITH PETERSEN MALLEA	2152401007	9.770	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	GILDA VILLARROEL ANDRADE	2152401007	335	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	CECILIA BAHAMONDEZ PRIETO	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	ANA MARIA SCHRODER CORDERO	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	ERIKA BUSTAMANTE GONZALEZ	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	SILVANA RAZETO STAGNO	2152401007	2.810	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	MARIA SOLEDAD HERRERA CORV	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	LUCIANA GIANELLA BOZZO VALDE	2152401007	2.250	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	CAROLINA WILSON CARRASCO	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	NANCY SEPULVEDA MOLINA	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	CAROLINA GLORIA ROSS GALLET	2152401007	9.770	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	CONSTANZA VALENTINA CASTIL	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	FLORENCIA JAUREGUI ARABIA	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	MATIAS BENJAMIN GALAZ MEZA	2152401007	2.250	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	WENDY VERA MORENO	2152401007	560	
DE 260404	OTD	404	27/07/2026	DOMINGA CONCHA CARVAJAL	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			111.297
					TOTAL:	111.297	111.297

La cantidad de :

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 $ 111.297

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003476 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478