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

SECCION 2ª Nº ORD003697

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 28 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 405/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.14996).

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 260405	OTD	405	27/07/2026	EVA ZAMORA GUTIERREZ	2152401007	22.580	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	ALICIA JAQUE MENDOZA	2152401007	4.750	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	ANA NEIRA RECABARREN	2152401007	560	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	MATEO SEGUNDO CERENIC GODO	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	LORENA ANDAUR MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	MARLENE ORTEGA BOBADILLA	2152401007	3.611	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	NICHOLLS SUSANA VERO CONTAD	2152401007	13.508	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	ELCIRA AMARO SALDAÑO	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	BARBARA TAMAYO ARMIJO	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	ESTEBAN ANDRES SANHUEZA DEB	2152401007	9.770	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	JOVA RAQUEL PINTO VERDUGO	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	HECTOR TORRES FIERRO	2152401007	9.770	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	SUSANA ELENA MONTERO SOUPE	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	GONZALO CARRASCO SANCHEZ	2152401007	560	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	VERONICA VALLADARES FERNAN	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	VIRGINIA ARRIAGADA MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	ROXANA DORIS FERRADA GONZA	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	YASNA ISABEL AREVALO ESCAMIL	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	BLANCA ISABEL MUÑOZ JARA	2152401007	9.770	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	LORETO CARMONA CASTILLO	2152401007	560	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	RUTH FABIOLA SANDOVAL MATU	2152401007	9.770	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	ARACELI ALEJANDRA VIDAL COF	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	FRANCISCA ALARCON AGUILERA	2152401007	1.385	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	DANIELA DEL PILAR VERA ACUÑA	2152401007	560	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	VANIA FERNANDA GACITUA FLOR	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	IGNACIA BOTTI GARACHENA	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	MARIANA ANDREA HOURS POBLE	2152401007	2.250	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	ROSA ALEJANDRA APAZA .	2152401007	9.770	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	ANA MARIA QUISPE MENDOZA	2152401007	560	
DE 260405	OTD	405	27/07/2026	MATEO MELGAR ACASIETE	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			131.234
					TOTAL:	131.234	131.234

La cantidad de :

CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 $ 131.234

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003477 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478