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

SECCION 2ª Nº ORD003699

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 28 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 407/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.15001).

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 260407	OTD	407	27/07/2026	SILVIA ISABEL SELCH RICHTER	2152401007	9.770	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	SABAG MARTINEZ JORGE MIGUEL	2152401007	4.060	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	MARIA HERNANDEZ FIGUEROA	2152401007	4.750	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	PATRICIA MARIA GATICA GONZALE	2152401007	4.750	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	MARIA MENDEZ RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	RAQUEL FIGUEROA CORONADO	2152401007	4.060	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	LUCIA VICTORIA EBNER CORREA	2152401007	9.770	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	ANA ELVIRA VICUÑA BAEZA	2152401007	1.385	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	PATRICIO LORENZO ACUÑA LUCI	2152401007	13.270	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	NORMA DEL CARMEN RIVEROS TA	2152401007	9.770	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	MARIA TERESA ROJAS FLORES	2152401007	560	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	GLADYS MARIA LUISA MC KENDR	2152401007	560	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	EDILIA DEL ROSARIO SAN MARTIN	2152401007	9.770	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	FLOR IRENE BURGOS AGUILERA	2152401007	560	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	MAURICIO OSVALDO MIRANDA D	2152401007	233	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	MARIA GABRIELA HERRERA JIME	2152401007	2.250	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	CARMEN CECILIA RUZ AGUAYO	2152401007	2.250	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	MARIA GAZITUA URZUA	2152401007	9.770	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	FLOR RAMIREZ CASTRO	2152401007	2.250	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	CAROLINA ANDREA RIVEROS DIA	2152401007	9.770	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	PAULA MUÑOZ BALMACEDA	2152401007	560	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	CECILIA CAROLINA LARA RAMIRE	2152401007	1.116	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	XIMENA DEL PILAR CABELLO GUT	2152401007	2.250	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	JORGE ANDRES CABEZAS VIEDMA	2152401007	2.250	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	NORMA FIGUEROA DE UCEDA	2152401007	2.250	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	SEBASTIAN MONTANER PALMA	2152401007	1.721	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	MARIA FERNANDA FLORES OSORI	2152401007	560	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	ANTONIA PAZ VERA URIBE	2152401007	560	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	FLORENCIA AREVALO SABA	2152401007	64	
DE 260407	OTD	407	27/07/2026	MATEO VERA URIBE	2152401007	560	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			113.699
					TOTAL:	113.699	113.699

La cantidad de :

CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 $ 113.699

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003479 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478