**SECCION 2ª Nº ORD003702**

**PAGO VÍA BANCO**

**LAS CONDES, 28 de JULIO de 2026**

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 410/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.15007).

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 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | INES GUIÑEZ GALAZ | 2152401007 | 11.449 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | LIGIA MARDONES SOTO | 2152401007 | 875 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | MARIA ANTONIETA MORENO LAN | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | ELEONORA PARODI DE LA FUENTE | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | ANA MARIA IBARRA CERDA | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | FABIO PATRICIO CONTARDO CORD | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | AGUSTIN ROBERTO NAVARRO VA | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | ALICIA DEL CARMEN ROPI PARAD | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | MARIA ANGELICA ROSALES BILB | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | PATRICIA ELADIA DAZA DAZA | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | MYRIAM XIMENA CORDOVA MANR | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | CLAUDIA FREZ CUADRA | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | MARISOL OLIVARES LOPEZ | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | OMAR PATRICIO LABBE SAAVEDR | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | DIANE WILLIAMS MACAYA | 2152401007 | 1.385 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | CLAUDIA HERMOSILLA SANDOVA | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | YASMIN ANDREA ALDUNATE HID | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | JESSICA AGUILERA RAMIREZ | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | PAMELA BERTA KHOL CABELLO | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | LISETTE GUZMAN BERTINI | 2152401007 | 2.170 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | ALICIA ELIZABETH CAMILLI . | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | FABIOLA ELIANA URIBE CARVAJA | 2152401007 | 560 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | MARIA IGNACIA ACHURRA CEPED | 2152401007 | 5.502 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | NATALY DEL CARMEN JARA FUEN | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | CAMILA CACERES JORQUERA | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | MATIAS JAVIER PAREDES BELMAR | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | FERNANDA TORRES SILVA | 2152401007 | 2.250 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | VALENTINA FERNANDEZ CABELL | 2152401007 | 9.770 | |
| DE 260410 | OTD | 410 | 27/07/2026 | AGUSTIN SALGADO DEGIORGIS | 2152401007 | 2.250 | |
| | | | | NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A | | | 100.221 |
| | | | | | TOTAL: | 100.221 | 100.221 |

La cantidad de :

**CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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 $ 100.221

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003482 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478