SECCION 2ª Nº ORD003735

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 29 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 412/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.14988).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA

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 260412	OTD	412	27/07/2026	EDDA DE JESUS CASTEL SANCHEZ	2152401007	13.270	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	SERGIO GUERRERO FELIU	2152401007	13.270	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	MAURICIO LAUTARO FONCEA NA	2152401007	4.060	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	LUCIA PIETRACAPRINA FERRAND	2152401007	4.060	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	MAGLORIA PINO ARRIAZA	2152401007	10.361	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	LUIS JAIME GONZALEZ MIRANDA	2152401007	560	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	MARIA ELENA AYALA ARENAS	2152401007	4.060	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	ANA MARIA VEGA MORENO	2152401007	2.250	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	IRMA DEL CARMEN MORALES PEÑ	2152401007	560	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	MARIA SAXTON BRIONES	2152401007	1.167	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	JUANA ANDREA AGUIRRE SEGUEL	2152401007	2.250	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	LUISA MATUS RODRIGUEZ	2152401007	9.770	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	ANA MARIA CARDEMIL CRISTI	2152401007	13.508	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	GONZALO LABARTHE HERRANZ	2152401007	9.770	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	GRACIELA PASTENE GOMEZ	2152401007	9.770	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	MARIA TERESA CARRASCO FRITZ	2152401007	2.250	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	ISVANIA CACERES LEGUA	2152401007	560	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	ROCIO DEL PILAR PALACIOS LEAL	2152401007	9.770	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	ELIZABETH CISTERNA ROSALES	2152401007	2.250	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	MARIA SAEZ CABELLO	2152401007	9.770	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	SILVANA ANDREA PERALTA RIVER	2152401007	560	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	GABRIEL ANDRES SALAS NAVARRE	2152401007	2.250	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	SOPHIA TONDREAU GEISSE	2152401007	2.250	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	MELISSA ESTHER ALARCON MORA	2152401007	560	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	CATALINA ROJAS LUHR	2152401007	2.250	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	CARLOS ADRIAN DIAZ KOMAREK	2152401007	2.250	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	JULIETA YARAMSI CALDERIN SAE	2152401007	9.770	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	FLORENCIA GONZALEZ VELIZ	2152401007	560	
DE 260412	OTD	412	27/07/2026	REINA CHOQUE HUAYNOCA	2152401007	1.080	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			144.816
					TOTAL:	144.816	144.816

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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 $ 144.816

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003492 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478