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

SECCION 2ª Nº ORD003737

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 29 de JULIO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 413/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.15011).

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 260413	OTD	413	27/07/2026	AURORA ARAVENA REYES	2152401007	2.733	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	HOLANDA NELLY WALL VALDES	2152401007	4.750	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	LUISA FUENTES FERREIRA	2152401007	9.346	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	ILSE WIESENTHAL MARINOV	2152401007	4.750	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	NORMA MANDIOLA MOLINA	2152401007	10.357	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	LUIS EDUARDO ALZAMORA ESTAY	2152401007	7.802	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	MARIA ECHEVERRIA OLALQUIAG	2152401007	1.167	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	EDITH JURY LUES	2152401007	4.060	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	CARMEN GLORIA CAMUS VILLEG	2152401007	1.116	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	MIRIAM DEL CARMEN JARA DIAZ	2152401007	557	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	MARIA CRISTINA MALDONADO L	2152401007	560	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	CECILIA VIDAL FRES	2152401007	9.770	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	SYLVIA ELIANA ALONSO CASTILL	2152401007	12.906	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	MARIA ELIZABETH RETAMAL ORE	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	MARIA FELICITA CABEZAS GAMBO	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	RAMON ISAIAS ORTIZ BARRA	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	LORETO CHAPARRO YENTZEN	2152401007	1.561	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	CARMEN GUTIERREZ PONCE	2152401007	560	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	LUZ DELMONACO FERNANDEZ	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	SYLVIA ELENA MEDINA PALA	2152401007	4.060	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	NORMA XIMENA FERNANDEZ DON	2152401007	9.770	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	MARIA PAZ EGUIGUREN FRANKE	2152401007	560	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	CARMEN GLORIA FARIÑA RODRI	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	JULY ANDREA ALARCON CARDENA	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	MARIA AMELIA QUIROZ QUIROZ	2152401007	560	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	CAMILA ISABEL MENA ITURRIAGA	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	BENJAMIN TRONCOSO QUEZADA	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	MARIA ARANEDA LABRA	2152401007	2.250	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	LAURA WINTER CINTOLESI	2152401007	1.080	
DE 260413	OTD	413	27/07/2026	ERNESTO OMAR QUISPE CAJAN	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			110.525
					TOTAL:	110.525	110.525

La cantidad de :

CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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 $ 110.525

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS
COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD003493 FECHA: 04/08/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 5905 NOMINA N°: 478