

SECCION 2ª N° ORD001022

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 14 de MARZO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 41/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. (SUBS. ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro. 14148 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

**DECRETO**

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	ROSA ELISA FLORES BARAHONA	2152401007	12.479	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	LEONOR SANCHO PERNAS	2152401007	5.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	HECTOR VALENZUELA ERIZA	2152401007	10.320	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	MANUEL LUIS MARCELO RODRIGUE	2152401007	5.114	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	GUILLERMO SOTOMAYOR SAAVEDR	2152401007	10.320	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	GRACIELA BERNARDA CABELLO PI	2152401007	20.647	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	JULIA INES MIDDLETON PRADO	2152401007	1.360	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	CARLOS ENRIQUE LOYOLA LAVIN	2152401007	4.770	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	RAUL ANTONIO SANCHEZ GOMEZ	2152401007	2.100	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	MARIA MIRANDA RODRIGUEZ	2152401007	2.220	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	JOSE RICARDO IBARRA GALLARDO	2152401007	12.969	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	MARIA AIGNER SEPULVEDA	2152401007	388	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	JUAN GILBERTO MELIN CONEJEROS	2152401007	4.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	VERONICA ROSALINDA VERA MORE	2152401007	5.780	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	VIVIANA OTTONE QUERO	2152401007	4.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	BRENDA ELIZABETH TRIVICK CAÑA	2152401007	7.390	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	MARIA ISABEL PIRACES SCHMIDT	2152401007	885	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	MARIA GODOY MONTERO	2152401007	980	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	ROSA MOLINA SILVA	2152401007	4.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	MARTA ELENA CACERES FARIAS	2152401007	4.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	NELLY HIDALGO FIGUEROA	2152401007	4.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	ANA MARIA AIDA LAVANDEROS CO	2152401007	26.410	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	SERGIO OMAR MELLADO DONOSO	2152401007	7.170	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	IVAN NOLBERTO NUÑEZ VALENZUEL	2152401007	6.370	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	PAOLA MUÑOZ ZAPATA	2152401007	6.170	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	JIMENA RAMIREZ JARA	2152401007	4.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	NICOLAS IGNACIO OLGUIN CERDA	2152401007	7.340	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	ANDRES IGNACIO SALINAS NAVARR	2152401007	1.549	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	VALENTINA CONTRERAS MONSALVE	2152401007	4.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	MARIBEL FLORES BARRIGAS	2152401007	4.700	
DE 260041	OTD 41	07/03/2026	ARTURO ALFONSO NOVOA	2152401007	4.700	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			200.731
<b>TOTAL:</b>					200.731	200.731

La cantidad de :

**DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 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

\$ 200.731

DEPARTAMENTO TESORERIA - SECCION EGRESOS

COMPROBANTE DE EGRESO N° ORD000956 FECHA: 19/03/2026 NUMERO CHEQUE: SCO01 MLC 7641 NOMINA N°: 148