

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 24 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 2825/2026; 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 Nro.28394).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

AFR

OFFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	VICTOR GUTIERREZ FORNO	2152401007	5.473	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	FERNANDO CALDERA DESPOUY	2152401007	4.440	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	GLORIA PIZARRO ROFASTES	2152401007	11.930	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007	7.890	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	ROSA OLIVARES PIZARRO	2152401007	2.820	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	PEDRO NOLASCO GUTIERREZ RIVERA	2152401007	120.276	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	BERTA GLADYS ECHEVERRIA MUÑOZ	2152401007	60.540	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	ROSA ORTEGA IBARRA	2152401007	8.010	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	CECILIA REBOLLEDO TORRES	2152401007	5.580	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	MARIA LUZ BRAVO TOLEDO	2152401007	53.250	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	LETICIA GABRIELA BOWEN MIRANDA	2152401007	122.590	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	JUAN PABLO GUZMAN IBARRA	2152401007	250	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	PATRICIA ELIANA HURTADO TELLO	2152401007	112.590	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	CARMEN GLORIA MOREY LAZO	2152401007	3.930	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	PATRICIA BANNURA VARGAS	2152401007	90.276	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	ALBERTO RODRIGUEZ ARRIAGADA	2152401007	1.940	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	ANAMARIA ANAYA FERNANDEZ	2152401007	7.220	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	CARMEN GLORIA RIVERA MESA	2152401007	24.100	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	MARIA OLIVIA FERNANDEZ VASQUEZ	2152401007	392	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	MARITZA PLAZA TIZNADO	2152401007	12.600	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	VIVIAN DOMINGUEZ MIMICA	2152401007	46.100	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	MARIELY ORMENO VALENZUELA	2152401007	90.276	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	ALEXIS VICTOR SEGUEL FLORES	2152401007	120.226	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	ANDREA COLIPAN COLIPAN	2152401007	23.420	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	TIFANY DEL PILAR TORRES REYES	2152401007	58.821	
DS 262825 OTD	2825	21/08/2026	RAUL IGNACIO RIVAS VALDES	2152401007	43.080	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						1.038.020
TOTAL					1.038.020	1.038.020

La cantidad de :
UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 1.038.020

