

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 24 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 701-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. (SALUD PARA TODOS, NOMINA Nro. 14582).

DECRETO SECC. 1RA. 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 260701	OTD	701	20/08/2026	IVO ZAPKOVIC ZEPEDA	2152401007	10.990	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	MARIA JUDITH RUBILAR SEGUEL	2152401007	4.150	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	LUZ ANGELICA ARRIETA LARRAIN	2152401007	17.283	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	VICTOR GARRIDO CORREA	2152401007	6.595	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	PATRICIO BUSTOS WESTPHAL	2152401007	16.000	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	MONICA MORALES BARRENECHE	2152401007	6.400	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	LEONOR ANGELICA ALDA LEIVA	2152401007	13.490	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	INELIA RODRIGUEZ PONTE	2152401007	3.276	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	SONIA DEL CANTO SALAS	2152401007	11.830	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	GERARDO SCHEEL ZAMBRANO	2152401007	10.136	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	MARIA CRISTINA ROZAS ROZAS	2152401007	4.230	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	INES GONZALEZ LIZAMA	2152401007	47.550	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	LAURA ELENA ECHEVERRIA CORR	2152401007	42.600	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	MARIA EUGENIA GARCIA .	2152401007	4.230	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	PAULO OLIVARES DUEÑAS	2152401007	3.810	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MO	2152401007	1.170	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	DANIELA RECAR T DIAZ	2152401007	1.170	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	EMILY COROMOTO RAMOS RODRIG	2152401007	495	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	AMANDA FALCON RODRIGUEZ	2152401007	11.690	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	WEI-CHIIN WANG CHENG	2152401007	1.130	
DE 260701	OTD	701	20/08/2026	MARIA JOSE SPEE MORA	2152401007	1.070	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			219.295
					TOTAL:	219.295	219.295

La cantidad de :

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :


 San Juan
 DEPARTAMENTO DE PINAR DEL RIO
 Miquelín

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 219.295
--------------	------------