

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 27 de JULIO de 2026

VISTOS: DECRETO SECCION 1ERA No. 402/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.14979).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 260402	OTD	402	27/07/2026	LUISA HERNANDEZ SAN MARTIN	2152401007	4.750	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	NELLY TAJMUCH CHAMI	2152401007	4.750	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	HECTOR RODRIGUEZ CALDERON	2152401007	13.270	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	GLADYS PEREZ SANCHEZ	2152401007	13.270	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	EVELYN GUBBINS STEEL	2152401007	5.116	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	INES PEREZ RODRIGUEZ	2152401007	4.750	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MANUEL ENRIQUE MUGA PACHE	2152401007	4.750	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	PATRICIA DE LOURDES GAMONAL R	2152401007	9.770	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MARIA GALVAN BERNABEU	2152401007	6.554	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	ALICIA OLIVARES AGUILERA	2152401007	13.270	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MARIA EUGENIA ELENA SCHORWE	2152401007	560	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	REBECA ERCILIA FIGUEROA SILVA	2152401007	4.060	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	BELIA EDITA CARRIZO PEREZ	2152401007	2.250	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	CARLOS VILLARINO GONZALEZ	2152401007	2.170	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MARIA ELVIRA GUERRA ALVAREZ	2152401007	560	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MARCELA ADRIANA DIAZ SEYLER	2152401007	2.250	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	ANA MARIA MONTECINOS MORAL	2152401007	560	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	CLAUDIO ACEITON MORAGA	2152401007	5.883	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	IVONNE PAYCHO RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	IBIS MARIA RUOPPOLO CONTRERA	2152401007	9.770	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MARIA JULIO FENIEUX	2152401007	560	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	JOSE ERNESTO CALCAGNI CASTILL	2152401007	9.770	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MANUEL HORARIO MAUREIRA CA	2152401007	2.250	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MARIA PAZ JAHNSEN MICHELOW	2152401007	560	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	DANIELA TIARE QUEZADA FERNAN	2152401007	2.250	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	JORGE BERNARDO URIBE VERA	2152401007	9.770	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	LORETO ANDREA GALLARDO VID	2152401007	2.250	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	RODRIGO PATRICIO DIE VERGARA C	2152401007	2.250	
DE 260402	OTD	402	27/07/2026	MARTINA PAZ ROJAS CARRASCO	2152401007	9.770	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			149.993
TOTAL:						149.993	149.993

La cantidad de :

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.

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

SECRETARÍA DE LOS GOBIERNOS
Jefe
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 149.993
--------------	------------