

PAGO VÍA BANCO

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 419/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.15014).

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.

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 260419	OTD 419	28/07/2026	RAQUEL GLADYS UBILLA CADENA	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	MARIA ANGELICA ALLEL ESBIR	2152401007	11.449	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	MARIA EUGENIA VALDERRAMA H	2152401007	233	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	ELBA GUTIERREZ HENRIQUEZ	2152401007	4.750	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	GIOIA ANDREA RAZETO STAGNO	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	LUIS PEREZ ARMIJO	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	GUILLERMINA MOLINA CHAMORR	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	FRANCISCO HUGUET ARANEDA	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	MONICA LUZ SANHUEZA SANHUEZ	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	EUGENIA ANDREA BURGOS JARA	2152401007	233	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	DIANA HAYDEE BARBARA GALLAR	2152401007	233	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	ELIANA FREZ ARENAS	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	MARGOT TAMAYO ARMIJO	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	CECILIA CALLEJA MESTRE	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	KAREN SOPHIA MAZRY JACOB	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	ADELA ESPINOZA ALARCON	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	MARIELA JOSSELYNNE BOKE SOZ	2152401007	17.360	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	CARMEN ELENA SANTIBAÑEZ YAÑ	2152401007	1.080	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	DANIELA RAMIREZ SILVA	2152401007	9.770	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	ABIGAIL VALENZUELA ESPINOZA	2152401007	9.770	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	MARIA PAZ ORREGO VASQUEZ	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	VALENTINA MARTINEZ MIRANDA	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	ROSA SALAZAR GARCIA	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	DIEGO ALEJANDRO SERENDERO SI	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	LUANA SOFIA MONTEZA TORRES	2152401007	2.250	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	DIANA CAROLINA VILLALOBOS CR	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	LUIS URIARTE EWERT	2152401007	1.385	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	EMILIA MIRANDA ESPINOZA	2152401007	560	
DE 260419	OTD 419	28/07/2026	PEDRO ARISMENDI GROSSLING	2152401007	885	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						82.438
TOTAL:					82.438	82.438

La cantidad de :

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 \$ 82.438