

PAGO VÍA BANCO

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 243/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.14205).

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 260243	OTD 243	11/05/2026	GLADYS MENARES HERNANDEZ	2152401007	4.048	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	TERESA MENDEZ ABARZUA	2152401007	12.150	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	MIRTA DEL CARMEN BARRIA AGUIL	2152401007	6.564	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	MARIA ESTELA MARTINEZ ZEBALLO	2152401007	2.220	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	ALFREDO RICHARD WAUGH	2152401007	14.545	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	GUILLERMINA PONCE DE LEON MIL	2152401007	1.480	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	OLIVIA LILIANA SILVA STHANDIER	2152401007	5.863	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	IVAN MARIO BRAVO VALENZUELA	2152401007	32.210	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	JUANA MARIA VILLARROEL ROJAS	2152401007	4.700	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	SILVIA GUZMAN TORRES	2152401007	770	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	MARIA PIA ARTEAGA LAGOS	2152401007	10.125	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	JAVIER LUIS WALKER GARFIAS	2152401007	6.414	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	FLOR NEIRA CARO	2152401007	19.330	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	BEATRIZ PALACIOS SOTO	2152401007	16.930	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	CARMEN GLORIA AGUILAR GALLAR	2152401007	773	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	SANDRA DEL PILAR JARA VILLARRO	2152401007	770	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	MARIA CORONADO CUMICAN	2152401007	39.590	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	EDUARDO FERNANDO PEREZ SILVA	2152401007	4.700	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	NELSA INES URZUA MELLA	2152401007	30.180	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	LEONOR ESTER ESPINA VALENCIA	2152401007	26.950	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	PATRICIO ANDRES VENEGAS SEPUL	2152401007	43.790	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	MARCO GONZALEZ VASQUEZ	2152401007	4.700	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	CLAUDIA SEPULVEDA MEDINA	2152401007	54.530	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	MARISOL DEL CARMEN GONZALEZ S	2152401007	4.700	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	SUSANA BUSTAMANTE FUENTES	2152401007	8.230	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	JULIETA ISABEL DRAGO LOUIT	2152401007	2.820	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	ELIZABETH HAWAS RODRIGUEZ	2152401007	4.700	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	GIOVANNA SARA MELLA MENDEZ	2152401007	22.320	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	RODRIGO ANDRES BELTRAN POLIT	2152401007	14.040	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	CAMILA ISIDORA MONJES CACERES	2152401007	32.490	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	LUCILA MARIN ABANTO	2152401007	4.700	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	JUAN PABLO MANZUR LASSO	2152401007	8.549	
DE 260243	OTD 243	11/05/2026	ROMAN ALIRO MEDINA HIDALGO	2152401007	4.700	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						450.581
TOTAL:					450.581	450.581

La cantidad de :

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 \$ 450.581