



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª N° ORD003024

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 02 de JUNIO de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1830/2025; 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. 27755).

DECRETO SECC. 1ERA Y 2DA
AFR
OFFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	MONICA WISSER MEYER	2152401007	6.289		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	CLARA JULIA UGARTE LARRAIN	2152401007	77.040		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	GLORIA LUZ DEL CANTO SALAS	2152401007	183.300		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	AIDA JULIO GOMEZ	2152401007	120.590		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	ANDRUINA WESTHOFF MORRISON	2152401007	141.526		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	ANA CARVALLO ESPINOZA	2152401007	119.686		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	HERNAN REBOLEDO MORTT	2152401007	122.450		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	MARIA CECILIA GARIGLIO SOLARI	2152401007	2.597		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	MIGUEL JOAQUIN TORO ZUÑIGA	2152401007	53.561		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	GABRIEL CIFUENTES RIVEROS	2152401007	159.710		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	CECILIA MEDINA FUENZALIDA	2152401007	147.811		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	CARMEN ARENAS CARREÑO	2152401007	115.276		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	ESMERALDA DE FERNANDEZ FUENTES	2152401007	77.180		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	IVONNE ISABEL GONZALEZ AGUAYO	2152401007	133.460		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	PABLO RICARDO CASTRO VALENTINI	2152401007	115.276		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	FLORENCIO JOSE VERGARA PRADO	2152401007	33.250		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	REBECA CARRASCO MATAMALA	2152401007	133.460		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	FERNANDO DE LA FUENTE ORCHARD	2152401007	133.460		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	DORIS LUISA MANCILLA RIVEROS	2152401007	119.686		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	MAURICIO MARTINEZ PEIRET	2152401007	119.686		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	CRISTIAN BRAVO TAMAYO	2152401007	119.686		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	ANA MARIA MUÑOZ CORNEJO	2152401007	120.590		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	LUCIANO CASTILLO CORTES	2152401007	115.276		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	MARIA DE LA LUZ VARGAS NIETO	2152401007	38.250		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	CECILIA PARRA SEGURA	2152401007	38.250		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	JOSE ALFONSO FRICK PEREZ	2152401007	120.590		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	SANDRA ESTER LOPEZ ALVARADO	2152401007	122.450		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	RODRIGO PEREZ SEPULVEDA	2152401007	82.250		
DS 251830 OTD	1830 30/05/2025	MARCIA GAJARDO CARRASCO	2152401007	100.467		



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD003024

Las condes, 02 de JUNIO de 2025

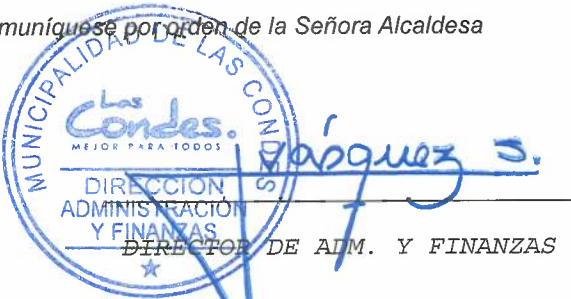
DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 251830 OTD	1830	30/05/2025	MARTINA SILVA GONZALEZ	2152401007	115.276	
DS 251830 OTD	1830	30/05/2025	CLAUDIO VALENZUELA ABARCA	2152401007	17.013	
DS 251830 OTD	1830	30/05/2025	NELCY ULLOA PAILLAMILLA	2152401007	120.590	
DS 251830 OTD	1830	30/05/2025	RODRIGO GUZMAN NAVARRO	2152401007	44.090	
DS 251830 OTD	1830	30/05/2025	SOFIA DE FATIMA CUEVAS LLONA	2152401007	119.686	
DS 251830 OTD	1830	30/05/2025	MARIA ELENA SALDAÑA LOZANO	2152401007	44.740	
DS 251830 OTD	1830	30/05/2025	BENJAMIN MENESES MOHREZ	2152401007	4.900	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			3.439.398
TOTAL					3.439.398	3.439.398

La cantidad de :
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 3.439.398

