



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD003235

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 11 de JUNIO de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1942/2025, 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.(EMERGENCIA, NOMINA.Nro. 28024).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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 251942 OTD	1942	09/06/2025	SERGIA RENADINA HURTADO NEIRA	2152401007	28.315	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	JUAN ISARN SANS	2152401007	226.457	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	ALICIA ULLOA RIQUELME	2152401007	29.135	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	ESTER DEL CARMEN POBLETE MOYA	2152401007	50.686	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	HADA BERGER OYARCE	2152401007	229.307	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	AURA REGINA UGARTE CORTES	2152401007	263.169	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	ANA JUANA LOPEZ RODRIGUEZ	2152401007	210.147	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	FERNANDO ELIZALDE ARRIOLA	2152401007	192.028	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	JUAN GUILLERMO MOUESCA AIME	2152401007	273.277	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	JAIME VICENTE MARTINEZ	2152401007	109.246	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	RENE WACQUEZ NUÑEZ	2152401007	270.997	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	JOSE LUIS DIAZ CARLINI	2152401007	29.965	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	ALICIA ISABEL FARIAS YANEZ	2152401007	290.617	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	BLANCA MORALES VIANO	2152401007	52.956	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	EMILIO SARANITI MARTINEZ	2152401007	259.670	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	JUAN SEBASTIAN VERDUGO VERDUGO	2152401007	220.293	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	SONIA GUZMAN MOLINA	2152401007	32.496	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	MYRIAM GONZALEZ MOLINA	2152401007	236.897	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	ROBERTO ALVARO CHERIT KETTLUN	2152401007	60.986	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	AURORA BENAVENTE OLAVE	2152401007	93.247	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	JUAN ABRAHAM BORTNICK DONOSO	2152401007	212.314	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	CRISTIAN YUNES RABAJILLE	2152401007	211.987	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	ERIK ARTURO RABAH HERESI	2152401007	93.617	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	PABLO GARRIDO LEUENBERG	2152401007	39.424	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	IVAN DIAZ RAMIREZ	2152401007	402.614	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	MARUXA INES SALINAS LASTRA	2152401007	217.158	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	CLAUDIA ANDREA ZUÑIGA AROS	2152401007	362.414	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	SANDRA SOMS CONTE	2152401007	45.286	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	CLAUDIO ARRIAZA VEGA	2152401007	57.536	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	MARIA IGNACIA DURAN VILLEGAS	2152401007	383.374	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	ROSARIO HERRERA GSCHWIND	2152401007	35.926	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	ETHAN MAYORINES MIROCHNICK	2152401007	211.678	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	MARCEL MULLER JANCHEN	2152401007	108.375	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	BELEN ELIZABETH BRAVO VARGAS	2152401007	140.838	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	JOSEFINA MORALES GODOY	2152401007	182.863	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	LUCIANO HERNAN PEREZ CEBALLOS	2152401007	397.064	
DS 251942 OTD	1942	09/06/2025	JOSEFINA MOLINA LEYTON	2152401007	289.612	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª N° ORD003235

Las condes, 11 de JUNIO de 2025

PAGO VÍA BANCO

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 251942 OTD	1942 09/06/2025		GASPAR LEON FORNO AGUIRRE	2152401007	55.276	
DS 251942 OTD	1942 09/06/2025		MARIANO ANDRE PINEDA CLARKE	2152401007	8.960	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			6.616.207
TOTAL					6.616.207	6.616.207

La cantidad de :
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 6.616.207

