



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

PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 1

SECCION 2ª N° ORD003237

Las condes, 11 de JUNIO de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA N° 1944/2025; 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. 27867)/.

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFPA _____/.

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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	CARLOS PURCELL MASCHKE	2152401007	70.386	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	ADRIANA MAUREIRA SILVA	2152401007	211.667	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	MATILDE PACHECO JEREZ	2152401007	53.706	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	NELSON JERIA ARANCIBIA	2152401007	70.386	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	ELIDA REYES OSORIO	2152401007	269.717	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	MARIA OCAMPO VILLANUEVA	2152401007	188.317	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	MARIA DUARTE CERON	2152401007	62.142	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	ANTONIETA JARA YAÑEZ	2152401007	70.386	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	LUCIA ESTER DONOSO JIMENEZ	2152401007	10.038	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	ENRIQUE PEDRO CERCOS GOMEZ	2152401007	254.257	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	EUGENIA NECOCHEA NAVARRETE	2152401007	341.247	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	ALICIA NAYOLI MELLA ZUÑIGA	2152401007	200.127	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	CARLOS FELIPE POUSA ALTAMIRANO	2152401007	310.317	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	BERND SIEGWART ROOS WEISS	2152401007	65.337	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	HUGO ALONSO COFRE RUIZ	2152401007	397.504	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	SILVIO ANTONIO URRUTIA HEIM	2152401007	236.847	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	PILAR VIDAL GARCIA-HUIDOBRO	2152401007	419.884	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	MARTA FELISA MIERZO PIRITANO	2152401007	250.050	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	NELSON GONZALEZ ESCANILLA	2152401007	162.449	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	GUILLERMO BERRIOS GUZMAN	2152401007	265.784	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	CLAUDIA BORQUEZ BORQUEZ	2152401007	144.265	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	MARCELO ALEJANDRO PUELMA VELOS	2152401007	81.577	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	SUSANA VILLARREAL LAGOS	2152401007	43.796	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	ELIAS SALEH HALABI	2152401007	64.586	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	JORGE MARCELO CARRILLO GARCIA	2152401007	269.717	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	HUMBERTO ALEJANDRO ROJAS BARRA	2152401007	421.338	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	MATIAS ESPINOSA GARCIA-HUIDOBRO	2152401007	65.836	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	CINNAMON MARICIC MARTIN	2152401007	93.247	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	PIA ANDREA MUÑOZ ROJAS	2152401007	70.386	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	KATIE ANDREA SANCHEZ RIVERA	2152401007	70.386	
DS 251944 OTD	1944	09/06/2025	CATALINA IGNACIA PEÑA SALDIAS	2152401007	232.297	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD003237

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 11 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 251944 OTD	1944 09/06/2025	RANNYA ROMO PONCE	2152401007	231.625		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	FRANCISCA FUENZALIDA ORELLANA	2152401007	433.564		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	ANTONIA SALINAS MORALES	2152401007	256.997		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	CONSTANZA PAZ GUAJARDO ZENTENO	2152401007	42.321		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	SARA MAYER-BECKH VELIZ	2152401007	284.343		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	MAXIMO QUINTEROS SCHIEFELBEIN	2152401007	48.839		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	LUCAS VICENTE HENRIQUEZ VARGAS	2152401007	403.481		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	ROSA YRIS BURGOS GUTIERREZ	2152401007	253.627		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	SOFIA ISABELLA CORNEJO IGNACIO	2152401007	64.586		
DS 251944 OTD	1944 09/06/2025	VICENTE MARTINEZ CERNA	2152401007	69.792		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				7.557.154
TOTAL					7.557.154	7.557.154

La cantidad de :
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 7.557.154

