



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005722

Las condes, 10 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 3502/2025; 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.28133).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
OFFPA _____/.

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 253502 OTD	3502 08/10/2025	GRACIELA IBAÑEZ GARRIDO	2152401007	13.145		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	LUIS ALBERTO NUÑO GORICHON	2152401007	34.880		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	ELEUTERIO RAMIREZ AREVALO	2152401007	9.770		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MARCELA BENAVIDES ORDOÑEZ	2152401007	8.250		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	RICARDO ORDENES REYES	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	ELISABETH MUÑOZ GARCES	2152401007	49.500		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	SUSANA MORAGA LUENGO	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	CAROLINA MURILLO LETELIER	2152401007	8.250		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	PATRICIA OLIVARES VILCHES	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MARLENE MIRIAM BASCOLIS FLORES	2152401007	8.250		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	JACQUELINE VALLEJOS GARCIA	2152401007	7.550		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	PABLO MOLTEDO PEREZ	2152401007	9.770		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	ADRIANA VENEGAS SALINAS	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MARCELA FARIAS LINCO	2152401007	10.200		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MARCIA VALERIA SALAZAR	2152401007	23.060		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	JORGE ASTORGA VENEGAS	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	KARINA LABRA MOLINA	2152401007	9.770		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	SILEBA ZURITA MARTINEZ	2152401007	9.230		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	DORA LUISA CAMACHO ROCCA	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MIRIAM BRAGA CARMONA JAÑA	2152401007	11.990		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	RONALD ANDRES HERNANDEZ AYALA	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	ADRIAN DAVID VILLENA ARANGUIZ	2152401007	164.480		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	CHRISTIAN YERI YEVENES MUÑOZ	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	CLAUDIA GONZALEZ RODRIGUEZ	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MARIA JOSE VARGAS OVANDO	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MARIA FERNANDA GATICA SOTO	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MARCOS SALINAS MANCILLA	2152401007	9.770		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	CATALINA SOFIA HARVEY MARQUEZ	2152401007	19.000		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ LEAL	2152401007	24.430		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	JESUS LETELIER VALLEJOS	2152401007	20.740		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	FERNANDO DIAZ VALDEBENITO	2152401007	13.130		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005722

Las condes, 10 de OCTUBRE 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 253502 OTD	3502 08/10/2025	GUSTAVO EDUARDO MORA SEGUEL	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	TOMAS GALIANO CONEJEROS	2152401007	9.770		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	EMILIA ANTONIA GUTIERREZ LEAL	2152401007	22.360		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MAYTE HAYDEE MORENO VIDAL	2152401007	9.770		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	VALENTINA SALINAS COFRE	2152401007	14.260		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	ORLANDO JOSE PEREZ RODRIGUEZ	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	SABRINA VALENTINA CHAYA TOVAR	2152401007	9.770		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	EMMA TORRES ANTILEN	2152401007	13.130		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	LIA ANDREA SILVA GONZALEZ	2152401007	4.840		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	MONSERRAT PEREDO RODRIGUEZ	2152401007	23.060		
DS 253502 OTD	3502 08/10/2025	ELIAM MISAEAL SALINAS VEGA	2152401007	9.770		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						752.585
TOTAL					752.585	752.585

La cantidad de :

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 752.585

