



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005746

Las condes, 11 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3477/2025; 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. 28139).

DECRETO SECC. 1ERA Y 2DA

AFR

OFPA No. ____/.

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 253477 OTD	3477	08/10/2025	MARIA ALICIA PLAZA ARAYA	2152401007	20.740	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	CAROLINA ASTORGA MARCHANT	2152401007	13.130	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	MARLENE MIRIAM BASCOLIS FLORES	2152401007	8.250	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	LAURA ORTIZ OSSA	2152401007	132.042	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	JENNY ITURRA ORELLANA	2152401007	316.140	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	ERIKA EMPARANZA CODECIDO	2152401007	121.500	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	ALEJANDRA MUÑOZ TAPIA	2152401007	13.130	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	JACQUELINE VEGA FERNANDEZ	2152401007	23.700	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	YENNY BERENGUER GONZALEZ	2152401007	97.720	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	RAMON ESTEBAN MIRANDA SALAZAR	2152401007	18.899	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	DANIELA CAROLINA BUSTOS SCHULZ	2152401007	37.798	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	MARIA INES LEIVA CONTRERAS	2152401007	18.899	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	ELIZABETH CORTES BECERRA	2152401007	97.720	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	PATRICIA INOSTROZA COFRE	2152401007	13.130	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	OSCAR ANDRES CAÑIPAN TUDELA	2152401007	18.899	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	MARIOLLY ANDREA RODRIGUEZ SOTO	2152401007	39.020	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	CHRISTIAN YERI YEVENES MUÑOZ	2152401007	27.600	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	VALENTINA PAZ AGUAYO FAUNDEZ	2152401007	81.100	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	MACIEL ODETTE LUNA LETELIER	2152401007	23.980	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	FRANCHESKA SANDOVAL SCANIO	2152401007	13.130	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	HECTOR ANGEL REATEGUI CHAVEZ	2152401007	20.740	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	EDGARDO JUSTINO BENZO ANDRADE	2152401007	35.190	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	ROSA LILIANA CHAVEZ LOZANO	2152401007	20.740	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	JOSEFA MEDEL MONTECINOS	2152401007	20.740	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	SOFIA BEATRIZ HERNANDEZ IBAÑEZ	2152401007	94.495	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	REBECA CONTRERAS MIRANDA	2152401007	30.490	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	VALENTINA BASUALTO ROZAS	2152401007	13.130	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	MABEL FERNANDEZ SANTOS	2152401007	16.880	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	RAFAELLA BELEN OLGUIN JURADO	2152401007	13.130	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	DALY FLORES HUALLPA	2152401007	31.440	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	FELIPE MEZA MINAYA	2152401007	190.570	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	JUAN JOSE MUÑOZ ORTIZ	2152401007	13.130	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005746

Las condes, 11 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 253477 OTD	3477	08/10/2025	MARTINA IGNACIA BERRIOS LEON	2152401007	20.740	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	JOSEFA BELEN LUNA MORALES	2152401007	20.740	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	AGUSTIN BENAVIDES CAMPO	2152401007	20.740	
DS 253477 OTD	3477	08/10/2025	MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	2152401007	37.798	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.737.220
TOTAL					1.737.220	1.737.220

La cantidad de :
UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 \$ 1.737.220

