



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 3299/2025; 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 No.28131).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG
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 253299 OTD	3299 16/09/2025	RICARDO ORDENES REYES	2152401007	158.070		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	ELISABETH MUÑOZ GARCES	2152401007	20.740		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	ERIKA DOMINGUEZ BASCUÑAN	2152401007	8.250		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	LILIAN FLORES ARAYA	2152401007	9.000		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	JORGE MOISES BERRIOS PEREZ	2152401007	9.770		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	JORGE ARAVENA DONOSO	2152401007	91.180		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	CAROLINA WILSON CARRASCO	2152401007	20.740		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	CARLOS IBAÑEZ GUERRA	2152401007	9.770		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	ANDRES EUGENIO SEGURA TORREJON	2152401007	20.740		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	MARTA ROSA RIQUELME AMESTICA	2152401007	20.740		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	MARIA GABRIELA MARCEL SLEMMING	2152401007	9.000		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	ALVARO ANDRES BERG SOTO	2152401007	20.740		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	SILEBA ZURITA MARTINEZ	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	DORA LUISA CAMACHO ROCCA	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	CRISTIAN SPRENGER TORRES	2152401007	14.260		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	GABRIELA ANTONIA HERRERA CARES	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	CLAUDIA SEPULVEDA GUERRA	2152401007	9.770		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	FRANCISCA LABRA CARDENAS	2152401007	9.770		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	DEBORAH MOULIN MELLA	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	KEVIN LEMUS CISTERNAS	2152401007	20.740		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	ISIDORA ANTONIA ROJAS LILLO	2152401007	14.260		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	CRISTIAN ARAYA FERRADA	2152401007	8.250		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	VIOLETA BELEN VENEGAS CHAVEZ	2152401007	20.740		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	EDGARDO JUSTINO BENZO ANDRADE	2152401007	213.860		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	VICENTE JAVIER MILLAMAN AEDO	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	MARIA GONZALEZ RICARDO	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	CATALINA GARABITO HERRERA	2152401007	20.000		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	BEATRIZ ARREDONDO CUEVA	2152401007	9.770		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	MATIAS VALDERRAMA ZARE	2152401007	9.770		



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD005293

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE 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 253299 OTD	3299 16/09/2025	MAITHE YAÑEZ ABANTO	2152401007	9.770		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	RAUL ANTONIO FARIÑA VAROS	2152401007	14.260		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	GUILLERMINA PORTAL PACHECO DE	2152401007	9.770		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	SASKIA DANAE CODOCEDO MUÑOZ	2152401007	14.260		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	SEBASTIAN ALBERTO FARIÑA VAROS	2152401007	14.260		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	MARIA JESUS BARROS PEREZ	2152401007	16.500		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	JOAQUIN PARADA GODOY	2152401007	14.260		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	JUAN JOSE MUÑOZ ORTIZ	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	JOSE TOMAS MUÑOZ ORTIZ	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	MARTINA ARTIGAS GUTIERREZ	2152401007	20.740		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	MARIA MALDONADO DE COLMENARES	2152401007	11.720		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	RITA EMMA OSORIO SANCHEZ	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	MATILDA OTEIZA RODRIGUEZ	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	JULIETA BELEN RIVEROS RIVEROS	2152401007	13.130		
DS 253299 OTD	3299 16/09/2025	AMELIE MOULIN CORREA	2152401007	13.130		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						1.033.030
TOTAL					1.033.030	1.033.030

La cantidad de :
UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TREINTA 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 \$ 1.033.030

