



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA Nro. 3301/2025; 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.28077).

DECRETO SECC.1ERA Y 2DA.

fr PVA
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 253301 OTD	3301 16/09/2025	RENATO EDUARDO RAULD ABT	2152401007	62.220		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	VICTOR DEZEREGA CACERES	2152401007	12.430		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	ELIANA LILLO ENCINA	2152401007	236.380		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	LAUTARO MELLADO PERALTA	2152401007	114.352		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MANUEL CAUPOLICAN OLIVOS BRUCE	2152401007	6.285		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	SILVIO GILBERTO BORIE BIAGINI	2152401007	18.093		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MIGUEL FONCEA DIAZ	2152401007	91.233		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	JOSE MARIA ALVAREZ FRANULIC	2152401007	6.949		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	NAZIR HALABI RIADI	2152401007	115.276		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	PASCUAL ANTONIO PEREZ GONZALEZ	2152401007	66.507		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	RUBY MORAGAS WACHTENDORFF	2152401007	44.210		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MARIA FUENZALIDA BARBERAN	2152401007	115.276		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	CLAUDIA VALDENEGRO GODOY	2152401007	157.800		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MARTA SANDOVAL DEL VILLAR	2152401007	2.767		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MONICA SAEZ OLAVARRIA	2152401007	24.070		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MARIA PEREZ PALACIOS	2152401007	7.633		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	JAZMIN ANGELICA TAJMUCH CARAME	2152401007	6.033		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	4.410		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	XIMENA ANDREA MUÑOZ ESCOBAR	2152401007	4.750		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	JUANA ROSA VASQUEZ GODOY	2152401007	4.890		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MIRIAN PINO OYARZUN	2152401007	4.410		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MARCELA MERIGGIO WILLIAMS	2152401007	119.686		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	JAIME MAURICIO LEON CORREA	2152401007	32.160		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	RUTH ANA TRARO LARA	2152401007	4.890		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	LILIANA MARTIN RUBBINO	2152401007	55.937		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MARTA MARDONES VASQUEZ	2152401007	124.550		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	DENISE ELLEN SHOMALY KHASHRAM	2152401007	213.110		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	ANA MARIA VALDES MANSILLA	2152401007	4.410		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	SANDRA PAULINA SANTANDER AZAR	2152401007	133.460		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	ANDREA PAZ VARGAS GUZMAN	2152401007	33.895		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	SOLEDAD DEL CARMEN RIOS ALIAGA	2152401007	50.680		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MARISOL OLGUIN BUSTAMANTE	2152401007	17.780		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	PAOLA SOUBLETTE STAGNO	2152401007	110.330		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	CLAUDIO GONZALEZ RODRIGUEZ	2152401007	4.410		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	KARIN PETER OPITZ	2152401007	2.930		
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	MARIA ALEJANDRA BARRERA MAULEN	2152401007	4.890		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005298

Las condes, 22 de SEPTIEMBRE de 2025

DECRETO

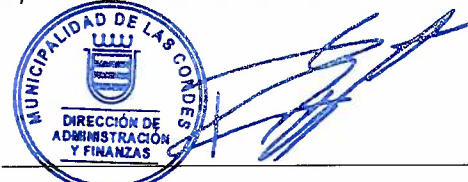
El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	BERNARDA VALENZUELA CONSTANZO	2152401007	11.430	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	ANA VALDES ACUÑA	2152401007	43.080	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	ELBA PAOLA MARIN HERRERA	2152401007	20.310	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	NEGME JURY MUÑOZ	2152401007	14.600	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	MARIA ALESANDRA JUGER GONZALEZ	2152401007	61.870	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	CLAUDIA ANDREA ARAYA DURAN	2152401007	38.250	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	MAITE ANDREA GONZALEZ ROSS	2152401007	13.573	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	MAURA JARAMILLO TORRES	2152401007	4.340	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	JULIETA CANALES ASTORGA	2152401007	50.150	
DS 253301 OTD	3301 16/09/2025	3301 16/09/2025	AGUSTINA CARCAMO ESPINOZA	2152401007	3.050	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						2.279.745
TOTAL					2.279.745	2.279.745

La cantidad de :
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 2.279.745

