



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 19 de JUNIO de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 2076/2025, 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. 27905).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

SGG
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 252076 OTD	2076	18/06/2025	LUIS OSVALDO LAGOS ALVAREZ	2152401007	171.374	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	ALEX MUÑOZ SEPULVEDA	2152401007	14.160	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	DOLORES DEL CARMEN RUIZ RUIZ	2152401007	59.148	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	NELDA MEZA NUÑEZ	2152401007	123.390	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	JULIO FEDERICO TORRES BECERRA	2152401007	228.120	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	MIGUEL FONCEA DIAZ	2152401007	97.421	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	SILVIA CANTU SALAZAR	2152401007	177.930	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	GIOCONDA RIDERELLI ZARATE	2152401007	99.840	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	DARIO HECTOR GUEVARA PAVEZ	2152401007	25.940	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	PAULINA IZQUIERDO RUMI	2152401007	80.060	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	JORGE URRUTIA SEPULVEDA	2152401007	33.120	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	LUIS TORO TASSARA	2152401007	6.330	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	LAURA MATILDE TRONCOSO PACHECO	2152401007	105.942	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	MARIA HUMANA CASTRO	2152401007	145.124	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	MONICA QUEZADA SALDIAS	2152401007	105.942	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	ESTER GONZALEZ AGUILERA	2152401007	99.840	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	WALTER ANTONIO CORDERO TORRES	2152401007	75.090	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	PATRICIA HERMOSILLA BORQUEZ	2152401007	113.230	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	SERGIO PINEDO LISONI	2152401007	117.040	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	MARISOL RETAMAL BARAHONA	2152401007	105.942	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	PATRICIO MOLINA CERDA	2152401007	105.942	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	LILIANA SUAREZ ROBLES	2152401007	75.090	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	CAROLINA ZUCKERMANN UNDURRAGA	2152401007	92.013	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	CARMEN CASTILLO BAHAMONDES	2152401007	15.720	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	CARLOS OHBERG MELLADO	2152401007	105.942	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	YASNA ISABEL AREVALO ESCAMILLA	2152401007	5.270	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	JACQUELINE LARA SALDIAS	2152401007	9.360	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	MARIA AHUMADA MORALES	2152401007	48.100	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	LIDIA ARANCIBIA HERRERA	2152401007	92.013	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	RUDOLF ANTONIO DIAZ GALLMETZER	2152401007	92.013	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	DENISSE SANTIBANEZ VALLEJOS	2152401007	152.430	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	CESAR AUGUSTO MENDEZ URRUNAGA	2152401007	92.013	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	JUAN MANUEL CALDERON ALDEA	2152401007	108.297	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	ALEJANDRA VENTURA GONZALEZ	2152401007	92.013	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	GUILLERMO ROBERTO LARA SALAZAR	2152401007	10.410	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	NATALIA JIMENEZ CIFUENTES	2152401007	105.942	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	FRANCISCA CAMPOS MANRIQUEZ	2152401007	3.072	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	MICHAELA JESUS VILAZA SANCHEZ	2152401007	94.043	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	MELANIA JOVINA RUBIO RODRIGUEZ	2152401007	35.850	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	SUSANA TINCO MITMAN	2152401007	44.820	
DS 252076 OTD	2076	18/06/2025	ROSARIO AURORA LAVADO RAMIREZ	2152401007	80.800	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD003382

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 19 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 252076 OTD	2076 18/06/2025	2076 18/06/2025	IVO LUKAS KOVACIC VERGARA	2152401007	65.748	
DS 252076 OTD	2076 18/06/2025	2076 18/06/2025	BETTHY YOLANDA HUERTA SILVA	2152401007	21.840	
DS 252076 OTD	2076 18/06/2025	2076 18/06/2025	CARLOS PEÑA GARCIA	2152401007	105.942	
DS 252076 OTD	2076 18/06/2025	2076 18/06/2025	AMANDA JOSEFA DOMENECH CORREA	2152401007	5.320	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			3.644.986
TOTAL					3.644.986	3.644.986

La cantidad de :
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 3.644.986

