



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 13 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3510/2025; 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. 28228).

DECRETO SECC. 1ERA Y 2DA
AFR
OFFPA 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 253510 OTD	3510 09/10/2025	HELIA FUENTES PARDO	2152401007	6.765		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	RAQUEL BLANCA COSTA AGUIRRE	2152401007	6.315		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	FERNANDO GAZABATT DA FORNO	2152401007	6.285		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	EUGENIA GARDELLA RODRIGO	2152401007	14.840		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	HUGO ISMAEL CONTRERAS URZUA	2152401007	14.840		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	JOSE ADOLFO LEIVA VIDELA	2152401007	6.765		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	FLORENCIA GARAT PIZARRO	2152401007	6.315		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	DELICIA CARRASCO LANZA	2152401007	13.530		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	CARLOS TORRES GANDOLFI	2152401007	3.460		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	JOSE JOSEPHSON REIZIN	2152401007	6.315		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	MARIA RODRIGO LAMB	2152401007	705		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	IDA RAQUEL FERNANDEZ DUARTE	2152401007	6.765		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	RAQUEL FIGUEROA CORONADO	2152401007	6.315		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	FERNANDO ALBORNOZ ARROYO	2152401007	15.265		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	ANA CARVALLO ESPINOZA	2152401007	2.250		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	CHRISTIAN TORRES MIRANDA	2152401007	11.090		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	PATRICIA ALVARADO MARTINEZ	2152401007	4.410		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	GLADYS BEIZA RAMIREZ	2152401007	2.250		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	VICTOR MUNOZ PARRA	2152401007	4.410		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	JUDITH PALOMINOS CARVAJAL	2152401007	33.280		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	ARTURO SERGIO NODLEMANN BLUM	2152401007	2.940		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	MARIA TORO-MAZOTE AZOCAR	2152401007	7.537		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	NORMAN SAAVEDRA RODRIGUEZ	2152401007	555		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	ALICIA LANDEROS CONEJEROS	2152401007	51.530		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	HEDY INES GAMBOA OYARCE	2152401007	4.410		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	JOVINO SEGUNDO PEÑALOZA LOPEZ	2152401007	4.890		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	IRIS MERCEDES OPAZO OPAZO	2152401007	24.910		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	MARIA ANGELICA NEUMANN ROJAS	2152401007	2.250		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	GRICELDA MARIA PEÑA SEMBLER	2152401007	11.090		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	CLOTILDE SALGADO GONZALEZ	2152401007	4.410		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	GRACIELA GONZALEZ SOTOMAYOR	2152401007	4.410		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	MAXIMO ESCOBAR CABEZAS	2152401007	11.090		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	ROSA ALBA SIERRA PIZARRO	2152401007	2.250		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	FANNY JUNGJOHANN RIBBECK	2152401007	2.250		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	MANUEL TOBAR PINO	2152401007	4.410		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	MARIA TERESA CARRASCO FRITZ	2152401007	8.240		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	LAURA VILLABLANCA ORMAZABAL	2152401007	14.600		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	RAQUEL ANDREA SARAVIA SARAVIA	2152401007	4.410		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	GLORIA ANGELICA SOTO QUIROZ	2152401007	2.250		



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

SECCION 2ª Nº ORD005780

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 13 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 253510 OTD	3510 09/10/2025	JACQUELINE ALEGRIA BALTRA	2152401007	62.319		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	JOSE MANUEL VIVANCO AYALA	2152401007	4.890		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	NICOLAS LOOF GONZALEZ	2152401007	9.780		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	LUIS ALBERTO SAN MARTIN SOTO	2152401007	4.890		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	FRANCISCA ARAVENA CABEZAS	2152401007	2.250		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	NATALIA MENDEZ MORALES	2152401007	115.276		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	CATALINA ESPINOZA PEREZ	2152401007	51.530		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	OLIVER CORDOVA ORTIZ	2152401007	11.090		
DS 253510 OTD	3510 09/10/2025	MARTIN CANALES ASTORGA	2152401007	2.250		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A.				604.877
TOTAL					604.877	604.877

La cantidad de :
SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 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 \$ 604.877

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

13 OCT 2025

EG: 5811 CH:

497