



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 14 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3558/2025; 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. 28179).

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 253558 OTD	3558 11/10/2025	ELENA FERNANDEZ CONEJEROS	2152401007	14.840		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	RAUL FERNANDO MORALES MELO	2152401007	15.721		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	PEDRO BELFOR JARA ARIAS	2152401007	16.654		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	ARMANDO CONTRERAS BRIONES	2152401007	8.074		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	JORGE HERRANZ GALILEA	2152401007	10.840		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	ROSA MARIA NEBEL VIÑAS	2152401007	13.722		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	LUISA ELIANA JURANOVIC RIVEROS	2152401007	4.019		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	JUANA ANTONIA GONZALEZ DIAZ	2152401007	11.768		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	LUIS CALDERON RODRIGUEZ	2152401007	25.321		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARIA ESTER FUENTES COFRE	2152401007	18.190		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MANUEL CID PIERATTINI	2152401007	5.374		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	FARIDA ACHUI ESCOBILLANA	2152401007	9.315		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	CARLOS FERNANDO VEAS GAMBOA	2152401007	12.162		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARIA PATRICIA BAIN ROJAS	2152401007	11.740		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	CARLOS JESUS ACOSTA REINOSO	2152401007	18.440		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MIGUEL GIRALDA MADARIAGA	2152401007	24.221		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	IRMA GUTIERREZ PUELMA	2152401007	13.872		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARIA INES JUANA MUNITA CASTRO	2152401007	4.593		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARIA MELO MOLINA	2152401007	20.348		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	GLORIA CECILIA ALVAREZ PACHECO	2152401007	15.912		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARIA ALDUNATE SANTA MARIA	2152401007	21.666		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARIA LYDIA FELIP IMPERATORE	2152401007	18.440		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARIA SAN MARTIN SILVA	2152401007	9.746		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	JULIA IVONE ASSICIE AMAR	2152401007	22.294		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	GILDA NOVO BERG	2152401007	13.151		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	RITA ALVARADO SALDIVIA	2152401007	51.380		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	ENRIQUETA ESPINOZA VALENZUELA	2152401007	20.406		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARIA CAROLINA PERSICO JIMENEZ	2152401007	15.022		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	MARLENE ORTEGA BOBADILLA	2152401007	18.967		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	NELSON ANIBAL RUIZ MIRANDA	2152401007	3.267		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	PATRICIA VIDAL MUÑOZ	2152401007	20.404		
DS 253558 OTD	3558 11/10/2025	ROLANDO SERGIO AUSSET SILVA	2152401007	11.090		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005804

Las condes, 14 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 253558 OTD	3558	11/10/2025	MARIA PIA BARRIA MONTIEL	2152401007	19.352	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	YENNY ARAVENA CZISCHKE	2152401007	10.439	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	GISELA VIVIANA PEREZ GAMBOA	2152401007	20.085	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	SANDRA MANSILLA HERNANDEZ	2152401007	20.310	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	SERGIO FLORES MAUREIRA	2152401007	8.912	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	JUAN PABLO ALBARRACIN GARDELLA	2152401007	765	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	KATHERINE VILLAN MEDINA	2152401007	22.294	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	MARIA TRINIDAD VALLS BULNES	2152401007	66.052	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	PABLO JESUS IBARRA BARRIA	2152401007	19.510	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	LUCINDA MONTOYA RODRIGUEZ	2152401007	23.720	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	VICTORIA SALAZAR HURTADO	2152401007	1.744	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	ZOE CONTRERAS ADASME	2152401007	13.660	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	GASTON MATEO REYES SOTO	2152401007	2.250	
DS 253558 OTD	3558	11/10/2025	JULIETA SOPHIA ALBORTA REYES	2152401007	2.250	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						732.302
TOTAL					732.302	732.302

La cantidad de :
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS.

Imputase 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 \$ 732.302

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
15 OCT 2025
EG: 5361 CH: 501