



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 20 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3596/2025; 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. 28231).

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 253596 OTD	3596	15/10/2025	HELIA FUENTES PARDO	2152401007	6.765	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	HUGO UNDA DIAZ	2152401007	33.590	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	JORGE FUENTES DE LA CRUZ	2152401007	5.667	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MIROSLAV SKARMETA GLAVIC	2152401007	7.796	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MARIA SOLEDAD ZARATE MENDEZ	2152401007	25.495	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	NORMA SOTO SALGADO	2152401007	6.000	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	BENJAMIN TORO TOLOZA	2152401007	1.110	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MAGDALENA JERIA ROJAS	2152401007	5.400	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	LEONARDO ARAVENA ARREDONDO	2152401007	24.666	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	SONIA FERNANDEZ ARAVENA	2152401007	6.000	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	JUANA ANTONIA GONZALEZ DIAZ	2152401007	27.154	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	GASTON CONCHA IVANI	2152401007	6.315	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	SANTIAGO ALBORNOZ ALBORNOZ	2152401007	16.654	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MARCELA MUÑOZ DE LA MAZA	2152401007	6.565	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	AZIZ ALLEL YAMAL	2152401007	27.374	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	JOSEBA JON ARMENDARIZ UGARTE	2152401007	78.627	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	EMMA UGARTE MUÑOZ	2152401007	6.000	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	CRISTINA BARRAZA FUENTES	2152401007	6.315	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MARIA BEZMALINOVIC TORO	2152401007	193.900	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	DANIEL MARCOS SCHWATZMAN ROFFE	2152401007	89.030	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	JOSELIN VASQUEZ MATAMALA	2152401007	14.840	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MARIA ZAMORA VALDIVIESO	2152401007	12.637	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	IRMA IRIS VELASCO LARREA	2152401007	14.250	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MIREYA MARTINEZ NUÑEZ	2152401007	6.000	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	GLORIA ALICIA RIADI ABUSLEME	2152401007	8.980	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MARIA SLIMMING VILLAMAN	2152401007	14.960	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	LUCIA SANTANA LOPEZ	2152401007	27.374	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	EDUARDO GONZALEZ HIDALGO	2152401007	19.454	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MIGUEL ANGEL CORRAL PINTO	2152401007	8.458	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	SONIA CANTUARIAS BERNAL	2152401007	51.530	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MONICA LAUCIRICA MAZUELA	2152401007	4.410	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MARIA ESTELA LLUSA ROMERO	2152401007	11.090	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	XIMENA ANDREA TOSSI RAMOS	2152401007	133.460	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	JOSE CALORIO CAPACCHIONE	2152401007	21.941	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	JAIME FELIPE CASTILLO UGARTE	2152401007	102.420	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	EDUARDO FERNANDO PEREZ SILVA	2152401007	133.460	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MARCIA ALICIA HAASE RAMIREZ	2152401007	3.973	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	PAULA ORREGO VALENZUELA	2152401007	2.940	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	CARMEN GLORIA YAÑEZ VARGAS	2152401007	10.098	



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005915

Las condes, 20 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 253596 OTD	3596	15/10/2025	CLAUDIO SALINAS OLIVARES	2152401007	51.530	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	VILMA LORENA ALDUNATE DIAZ	2152401007	58.310	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	TERESA DE JESUS RIOS CADENA	2152401007	2.250	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	CARMEN GLORIA SILVA AMAYA	2152401007	5.058	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	DAVID CASTILLO JARAMILLO	2152401007	44.210	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	TOMASA JEAME ESCUDERO	2152401007	44.840	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	JAVIERA RAMOS ARANDA	2152401007	69.530	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	MACARENA RIQUELME LASO	2152401007	182.460	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	JORGE ROBERTO HERRERA SORIANO	2152401007	69.910	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	FELIPE ANTONIO CUELLAR MADRID	2152401007	61.880	
DS 253596 OTD	3596	15/10/2025	ISIDORA RIVADENEIRA GARCIA	2152401007	51.530	
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						1.824.206
TOTAL					1.824.206	1.824.206

La cantidad de :
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS.

Imputese 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 \$ 1.824.206

