



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD005916

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 20 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3586/2025; 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. 28224).

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 253586 OTD	3586	15/10/2025	JAIME ORELLANA GUAJARDO	2152401007	146.200	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	EDUARDO ANDRES NEVEU MANOSALVA	2152401007	217.530	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	MARISOL ORELLANA MARTINEZ	2152401007	9.770	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	FRANCISCA LIZAMA LIZAMA	2152401007	12.520	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	MARLENE MIRIAM BASCOLIS FLORES	2152401007	9.770	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	YOLANDA FUENZALIDA DEL SOLAR	2152401007	12.520	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	LAURA ORTIZ OSSA	2152401007	7.550	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	ROSA ESPINOZA VIZCARRA	2152401007	8.250	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	PAULINA SARAGONI MARIN	2152401007	22.040	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	LEONARDO ORELLANA SAAVEDRA	2152401007	35.430	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	TERESA SEPULVEDA GALAZ	2152401007	103.940	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	SYLVIA SAEZ VILLABLANCA	2152401007	13.212	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	MARIA ELENA FLORES IMAS	2152401007	9.560	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	SANDRA SEGUEL MARIN	2152401007	24.440	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	URANIA BALUT CERDA	2152401007	9.770	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	JOSE RAUL CORDOVA VERGARA	2152401007	9.770	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	MARIA INES LEIVA CONTRERAS	2152401007	8.450	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	ELIZABETH CORTES BECERRA	2152401007	9.000	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	MARIA ISABEL INDO MUÑOZ	2152401007	26.190	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	CRISTINA PATRICIA ISLA REYES	2152401007	70.130	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	RUTH MACARENA MORENO VASQUEZ	2152401007	77.890	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	ADRIAN DAVID VILLENA ARANGUIZ	2152401007	9.770	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	JANNETTE GUAJARDO BUSTAMANTE	2152401007	8.450	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	PAOLA ANDREA RIVAS DIAZ	2152401007	21.550	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	CRISTINA HUENULAO MUÑOZ	2152401007	9.230	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	NICOLE TAMARA CHIFFELLE MORENO	2152401007	19.880	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	SANDRA SOLEDAD GODOY ABARZUA	2152401007	14.020	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	NESTOR IGNACIO CHAHUAN SUAREZ	2152401007	115.870	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	JORGE GUASTAFIERRO CHOVAN	2152401007	19.880	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD005916

PAGO VÍA BANCO

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 253586 OTD	3586	15/10/2025	MARIA GONZALEZ RICARDO	2152401007	13.130	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	MAXIMO ALVARADO ALVAREZ	2152401007	7.540	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	RUBY ESPERANZA PINO RAMIREZ	2152401007	19.540	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	ANTONELLA CACERES CACERES	2152401007	11.020	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	LORETO PASCAL CARO ARAVENA	2152401007	7.380	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	MATIAS IGNACIO GONZALEZ ELMES	2152401007	231.740	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	HAWWA TEIMORY .	2152401007	9.770	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	BALTAZAR ZUÑIGA VALDEBENITO	2152401007	6.910	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	ANDRES TORRES PEREZ	2152401007	19.880	
DS 253586 OTD	3586	15/10/2025	ANDRES CALEB SALDARRIAGA MEZA	2152401007	13.130	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.402.622
TOTAL					1.402.622	1.402.622

La cantidad de :
UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS.

Impótese 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 \$ 1.402.622

