



VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3644/2025; 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. 28218).

DECRETO SECC. 1ERA Y 2DA
AFR
OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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 253644 OTD	3644	17/10/2025	ELIAS VILA BOTIJA	2152401007	4.761	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	MARIA DE URQUIDI HERNANDEZ	2152401007	14.395	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	ARMANDO VELASQUEZ ZAMORANO	2152401007	151.750	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	GLORIA PARKER RAMIREZ	2152401007	183.586	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	ANA PRIETO DEL RIO	2152401007	95.699	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	ALICIA BINIMELIS BUSTOS	2152401007	89.930	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	MARIA TERESA HARGREAVES RIOJA	2152401007	103.813	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	SYLVIA LEONOR HUBER SCHULZ	2152401007	17.931	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	ISABEL OPAZO MENA	2152401007	133.792	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	SYLVIA GUERRA POTTSTOCK	2152401007	111.820	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	GRACIELA RUIDIAZ FERNANDEZ	2152401007	170.836	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	MARIA XIMENA MORENO BARAÑO	2152401007	51.389	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	MARIA EUFEMIA GONZALEZ VASQUEZ	2152401007	77.180	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	BLANCA NETTLE RIQUELME	2152401007	111.952	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	SERGIO ROBERTO ABARCA CASTELLI	2152401007	13.740	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	EDUARDO ACEITUNO CADENA	2152401007	28.440	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	MARIA GLORIA BASCUÑAN RENCORET	2152401007	22.559	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	ELISA LARA SALAS	2152401007	120.590	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	ROSA ALBA SIERRA PIZARRO	2152401007	77.180	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	AGUSTINA CHANDIA PARRA	2152401007	208.970	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	FATIMA GAZALE MOYANO	2152401007	125.500	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	LILIAN BERTA SALABERRY FUENTES	2152401007	157.800	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	TEGUALDA ELADIA ARIAS CASTILLO	2152401007	1.766	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	PEDRO RODRIGO JIMENEZ BRAVO	2152401007	14.560	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	JORGE IVAN CASTILLO PIZARRO	2152401007	35.067	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	HUGO VALDIVIA CARREÑO	2152401007	120.590	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	DANIELA CASTAÑEDA RAMIREZ	2152401007	13.194	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	CLAUDIO JARA VALDERRAMA	2152401007	102.790	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	FRANCISCA GARCIA VARGAS	2152401007	170.541	



DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	CAROL JEANNETTE ROJAS SOLIS	2152401007	125.500	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	MARIA MAGDALENA ORTIZ PANATT	2152401007	107.542	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	JOSE MONTES DE OCA VARGAS	2152401007	287.780	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	MARIA BUSTAMANTE CUBILLOS	2152401007	87.470	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	CLAUDIA ALEJANDRA SILVA LOPEZ	2152401007	55.370	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	PAULINA GUARDIA FERNANDEZ	2152401007	96.719	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	KARINA MATUS CAVEDO	2152401007	48.380	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	FRANCISCA CAMPOS MANRIQUEZ	2152401007	5.796	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	SEBASTIAN GARCIA SCHRODER	2152401007	125.500	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	ALVARO VALDES VERGARA	2152401007	107.542	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	MARIA TERESA ROIG NAVARRO	2152401007	99.783	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	TANIA VALENZUELA LLANOS	2152401007	49.450	
DS 253644 OTD	3644	17/10/2025	XAVIER HOMERO JARRIN MENOSCAL	2152401007	2.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			3.731.893
TOTAL					3.731.893	3.731.893

La cantidad de :
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :
FECHA :

- 5410124001 \$ 3.731.893

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

TESORERIA - EGRESOS

23 OCT 2025

EG: 5647 CH:

524