



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª N° ORD005939

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 21 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3643/2025; 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. 28089).

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 253643 OTD	3643	17/10/2025	CELESTE THOMPSON RIVERA	2152401007	22.190	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	SANTIAGO ALBORNOZ ALBORNOZ	2152401007	2.226	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	JILIBERTO SIERRA PIZARRO	2152401007	133.340	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	HELMUTH ERWIN HARBST ARRIAGADA	2152401007	48.733	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	SERGIO MASSARDO LUCO	2152401007	23.195	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	DELICIA CARRASCO LANZA	2152401007	6.765	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	MIGUEL VICENTE ALE TORTORA	2152401007	210.880	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	GLADYS LUZVIRA YENTZEN MELO	2152401007	2.019	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	SILVIO GILBERTO BORIE BIAGINI	2152401007	10.324	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	CESAR EUGENIO COSTA SALINAS	2152401007	2.940	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	OSCAR CARES VARGAS	2152401007	6.765	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	ARTURO CASAS-CORDERO SCHMUCK	2152401007	23.090	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	RAUL VILLEGAS SCHNEIDER	2152401007	51.530	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	MARIA TERESA GODOY SANTIS	2152401007	54.340	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	JOSE ARELLANO CIFUENTES	2152401007	4.410	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	GLORIA FIGUEROA DE LA RIVERA	2152401007	120.590	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	MARIA SANTELICES GONZALEZ	2152401007	4.890	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	CARMEN ARENAS CARREÑO	2152401007	133.460	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	ORLANDO AGUIRRE GALLARDO	2152401007	56.530	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	MANUEL PEREZ SILVA	2152401007	55.960	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	MARIA CRISTINA GARAY NUÑEZ	2152401007	1.440	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	DANTE BRAVO RIQUELME	2152401007	37.980	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	CLAUDIO LUIS CONTRERAS PEZZANI	2152401007	115.276	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	GABRIELA BASAURE TORO	2152401007	58.310	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	CARMEN RUIZ NAVARRETE	2152401007	12.180	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	PATRICIA MARGARITA URIBE ARIAS	2152401007	2.940	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	ELIZABETH VALENZUELA BARROS	2152401007	18.440	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	MARIA ALEJANDRA VALENZUELA COX	2152401007	4.220	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	MARIA ISABELA RAILAO CURAMIL	2152401007	4.890	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	SILVIA ACEITUNO NORAMBUENA	2152401007	13.930	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	MARIA SOLEDAD BOIZARD NAZAR	2152401007	2.333	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	LUZ MARIA DE PETRIS CARDENAS	2152401007	61.870	



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

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD005939

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 21 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 253643 OTD	3643	17/10/2025	ROSANNA BOCCHIERI VALENZUELA	2152401007	41.860	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	TIN TAK LAW .	2152401007	96.300	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	CECIBEL LOPEZ ALGUERNO	2152401007	2.940	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	FABIOLA IGNACIA NUÑEZ LEON	2152401007	2.250	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	ISIDORA DAÑOBEITIA VELASQUEZ	2152401007	2.250	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	NICOLE TORO MARTINO	2152401007	4.410	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	JOAQUIN GUERRERO CARREÑO	2152401007	2.250	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	AGUSTINA LIA SOTO MENDEZ	2152401007	2.250	
DS 253643 OTD	3643	17/10/2025	BENJAMIN MENESES MOHREZ	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.464.746
TOTAL					1.464.746	1.464.746

La cantidad de :
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 \$ 1.464.746

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
23 OCT 2025
EG: 5646 CM: 524