



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD005940

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 21 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3642/2025; 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. 28229).

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 253642 OTD	3642	17/10/2025	MIREYA PELDOZA CASTILLO	2152401007	24.090	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	LAUTARO MORENO SANCHEZ	2152401007	133.340	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	JORGE ALIRO RODRIGUEZ OYARZUN	2152401007	251.360	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	CARMEN ENRIQUEZ RONDIZZONI	2152401007	12.445	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	IRIS ROSA FLORES URBINA	2152401007	97.875	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	ITALO TURINA SANCHEZ	2152401007	19.545	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	BEATRIZ ETCHEVERRY SOZA	2152401007	129.790	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	EVELYN MAY GUBBINS STEEL	2152401007	6.225	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	HORACIO GOMEZ JARA	2152401007	203.700	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	ROBERTO SOTO POLIC	2152401007	22.190	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	POLONIA DURAN GONZALEZ	2152401007	86.850	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	LILIA DAMARIS WIEHOFF TURCONI	2152401007	52.820	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	MAXIMO VIGNEAUX JOUANNE	2152401007	142.640	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	PATRICIA CARVALLO ESPINOZA	2152401007	107.542	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	AMADOR ZARZAN ALCALDE	2152401007	2.680	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	JUAN CARLOS TORREJON MARIN	2152401007	2.320	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	OLGA VERONICA SANCHEZ VELASCO	2152401007	2.975	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	GRACIELA LAURA ENCINA QUIROZ	2152401007	146.736	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	MARIA ANGELICA GACITUA BODEVIN	2152401007	125.500	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	CARLOS VELASCO OCAMPO	2152401007	137.330	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	HERNAN RICARDO GALVEZ RAMIREZ	2152401007	4.480	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	75.090	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	MAURICIO ANDRE HASBUN DIBAN	2152401007	74.363	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	SOLANGE CAVIEDES SANGUINETTI	2152401007	18.082	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	DANIELA CASTAÑEDA RAMIREZ	2152401007	107.220	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	PATRICIA HERNANDEZ BURGOS	2152401007	12.100	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	ALBERTINA ALVEAL GONZALEZ	2152401007	210.880	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	GONZALO LUARTE CASTRO	2152401007	59.050	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	MARIANA MACARENA ROMAN ALARCON	2152401007	117.040	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	LJUBICA MARIN BEZMALONONIC	2152401007	107.542	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	LESLIE ACUÑA ARNES	2152401007	107.542	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	GIANINA AHUMADA FUENTES	2152401007	35.080	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD005940

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 253642 OTD	3642	17/10/2025	FLORENCIO ANCAMILLA ORTEGA	2152401007	77.790	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	MAURICIO AUGUIN BARRIENTOS	2152401007	21.020	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	MARIA ISIDORA RESZKA GALLARDO	2152401007	5.165	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	JOSE-PEDRO MONTIEL DE LA JARA	2152401007	5.734	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	ANTONIETA VILLARROEL BELTRAN	2152401007	4.640	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	MATEO NICOLAS FERNANDEZ ROJAS	2152401007	93.943	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	ALONSO KAVIN LABRIN DADLANI	2152401007	2.250	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	VICTORIA ARAYA CUDENNEC	2152401007	1.100	
DS 253642 OTD	3642	17/10/2025	JULIETA SOPHIA ALBORTA REYES	2152401007	2.250	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			2.850.314
TOTAL					2.850.314	2.850.314

La cantidad de :
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 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 \$ 2.850.314

