



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005942

Las condes, 21 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3640/2025; 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. 28219).

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 253640 OTD	3640	17/10/2025	JOVITA SAN MARTIN CORREA	2152401007	177.930	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	GLORIA ALARCON GONZALEZ	2152401007	103.790	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	ELENA MORAGA VERGARA	2152401007	74.620	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	NELSON MOUAT VILLARROEL	2152401007	50.734	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	FRANCISCO AGUILAR ALTAMIRANO	2152401007	159.710	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	EDUARDO SALAZAR VALENZUELA	2152401007	128.508	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	LUIS CAMPUSANO CANTILLANA	2152401007	103.790	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	ALICIA SALAZAR GARRIDO	2152401007	118.820	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	FERNANDO ALBORNOZ ARROYO	2152401007	133.340	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	FRESIA SANCHEZ SANCHEZ	2152401007	133.460	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	EDUARDO HERNAN MEZA TAPIA	2152401007	141.500	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	JOSE SEBASTIAN BUSTOS LOPEZ	2152401007	89.030	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	CARLOS MANUEL QUIROZ SEPULVEDA	2152401007	171.374	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MARIA ISABEL MORALES SANCHEZ	2152401007	52.475	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	LEOPOLDO ARAYA PEREZ	2152401007	93.290	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	NEFTALI OMAR MARTINEZ CARRASCO	2152401007	68.810	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	PATRICIA ALVARADO MARTINEZ	2152401007	115.276	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	ANA DEL TRANSITO SAGREDO JARA	2152401007	133.340	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	VICTOR MUNOZ PARRA	2152401007	115.276	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	LETICIA GABRIELA BOWEN MIRANDA	2152401007	100.220	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	CECILIA MEDINA FUENZALIDA	2152401007	159.710	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	LILIANA JOSEFINA CAHN ROJO	2152401007	157.511	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	JORGE LUIS JONES ARANEDA	2152401007	120.590	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MARGARITA SEGUEL ALVAREZ	2152401007	121.088	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	GUILLERMO ERNESTO CASTRO RIOS	2152401007	123.390	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	ANA MARIA SCHRODER CORDERO	2152401007	102.790	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	JORGE HERESI PONCE DE LEON	2152401007	50.390	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	HEDY INES GAMBOA OYARCE	2152401007	115.276	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MARIA ARTIGAS KAEMPPFER	2152401007	195.510	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	RICARDO PEREZ CHACON	2152401007	133.460	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	ELIANA ARAVENA MANCILLA	2152401007	48.380	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	CLOTILDE SALGADO GONZALEZ	2152401007	115.276	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	LILIAN CANAVES PINTO	2152401007	117.040	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MARIA ADRIANA SEPULVEDA SOISSA	2152401007	136.562	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MARIANELA TORREBLANCA LOPEZ	2152401007	123.697	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MARIA TERESA DIAZ COSTA	2152401007	120.590	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	ADELAIDA SAAVEDRA BUSTAMANTE	2152401007	77.180	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MARIA TERESA LEFINAO CARIPAN	2152401007	115.276	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	PAULA GABRIELA MASSON BONILLA	2152401007	77.180	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005942

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 253640 OTD	3640	17/10/2025	EVELYN CELIS VILLEGAS	2152401007	117.040	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	CARMEN YURI SAKAMOTO PRADO	2152401007	117.040	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	LORETO ANDREA GARCIA BARRIA	2152401007	147.100	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MARIA QUINTANILLA CABRERA	2152401007	133.460	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	MACARENA ARANTZA NEIRA DANHIER	2152401007	77.180	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	ALEJANDRA FARIÑA OSORIO	2152401007	56.530	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	ADA TERESA ZAVALA LOBATON	2152401007	123.390	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	DANIELA MARIANA CRUZ LLANCO	2152401007	93.290	
DS 253640 OTD	3640	17/10/2025	DAVID GUTIERREZ PAZ DE LA VEGA	2152401007	69.840	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			5.411.059
TOTAL					5.411.059	5.411.059

La cantidad de :
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 5.411.059

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
23 OCT 2025
EG: 5699 CH:
524