



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 22 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECC. 1RA. No. 3670/2025; 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. (ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro. 28235).

DECRETO SECC. 1RA. Y 2DA.

PVA

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 253670 OTD	3670	21/10/2025	ROMULO ORELLANA ALTAMIRANO	2152401007	19.806	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	BENJAMIN TORO TOLOZA	2152401007	147.040	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	DELIA RICHARD VIVIANI	2152401007	139.790	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	EDITH TAPIA MUÑOZ	2152401007	19.377	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	PATRICIO VALLEJO LADRON DE GUE	2152401007	18.190	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	INES SUSANA RADDATZ ECHAVARRIA	2152401007	7.722	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	ROBUSTIANO LAZO VARGAS	2152401007	90.280	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	ALICIA MORALES VASQUEZ	2152401007	2.331	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	LUISA MAFALDA LAWSON MUÑOZ	2152401007	30.109	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	RAFAEL MANUEL GUILLOFF LANEL	2152401007	94.494	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	MIREYA MARTINEZ NUÑEZ	2152401007	14.840	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	MARIA FERRES MARQUEZ	2152401007	18.440	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	MARIA ESPINOZA CORREA	2152401007	26.606	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	HECTOR RENE SAAVEDRA MOSQUEIRA	2152401007	11.090	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	AGUSTIN OCTAVIO PAVEZ NIEVAS	2152401007	42.180	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	MARIA ALDUNATE SANTA MARIA	2152401007	21.745	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	CLAUDIO PIZARRO CISTERNAS	2152401007	51.530	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	ROSA MARTINEZ LUENGO	2152401007	4.479	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	VIOLETA PAVEZ FLORES	2152401007	21.280	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	EZIA MARIA MOLTEDO MALDONADO	2152401007	33.166	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	MARIA ESPINOZA LENIZ	2152401007	8.201	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	VITALICIA LANDEROS	2152401007	460	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	PABLO CASTRO VALENTINI DE TORR	2152401007	48.100	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	JUAN DE DIOS JAQUE CARRASCO	2152401007	15.160	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	NIBALDO ABELLO SALAMANCA	2152401007	24.660	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	SANDRA LORCA BUSTAMANTE	2152401007	8.433	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	DAVID EXEQUIEL DUPUY MARIN	2152401007	51.530	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	ANA MARIA ROJAS AGUIRRE	2152401007	15.099	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	VERONICA MUNDACA CORVALAN	2152401007	6.372	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	LUZ MARIA DEL CANTO FLORES	2152401007	117.040	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	CLAUDIA PEÑA JIMENEZ	2152401007	30.359	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	CLAUDIA INOSTROZA GALVEZ	2152401007	4.890	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	SOLEDAD DEL CARMEN RIOS ALIAGA	2152401007	46.180	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	ROSEMARIE BETBEDER RUBKE	2152401007	64.290	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	ANDRES GARATE DIAZ	2152401007	93.290	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	MACARENA SILVANA SALFATE MUÑOZ	2152401007	980	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	MARIA JOSE LOPEZ ROTHKEGEL	2152401007	57.910	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	LUNA SOFIA ERGAS ZACK	2152401007	48.430	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	ANDRES JESUS URZUA FERNANDEZ	2152401007	48.810	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	NATALIA BEATRIZ JAIME VALDES	2152401007	51.530	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	JAVIERA GONZALEZ BYWATERS	2152401007	7.916	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	NICOLE CASTRO MARCHANT	2152401007	1.742	



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005977

Las condes, 22 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 253670 OTD	3670	21/10/2025	HAYDEE ANA GASPAROVICH	2152401007	101.930	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	CONSTANZA ARRIAGADA GONZALEZ	2152401007	1.585	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	LAUTARO PEREZ RETAMAL	2152401007	14.860	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	LUCY CARDENAS LOZANO	2152401007	3.140	
DS 253670 OTD	3670	21/10/2025	YINDRY JEANETH BALZAN SANCHEZ	2152401007	8.980	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.696.372
TOTAL					1.696.372	1.696.372

La cantidad de :
UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 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 \$ 1.696.372



525