



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007542

Las condes, 20 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 4399/2025; 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. 28282).

DECRETO SECC. 1ERA Y 2DA

AFR

OFFPA 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 254399	OTD	4399 18/12/2025	LUISA MENGE GRAF	2152401007	149.780	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	CHARNA SCHLIAPNIK BRILL	2152401007	19.880	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	JORGE VERARDI ROSSE	2152401007	30.220	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	PATRICIA JIMENEZ LAGOS	2152401007	8.620	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	PATRICIO AGUIRRE BORDOY	2152401007	52.180	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	VIVIANA MARLENE ALLEL ARA	2152401007	129.322	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	EMILIA DIAZ CRUZ	2152401007	67.280	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	ILCEN VILLANUEVA VILLANUEVA	2152401007	115.870	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	JAIME ORELLANA GUAJARDO	2152401007	200.580	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	MARIA EUGENIA ZUÑIGA VILCHES	2152401007	65.190	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	VIRGINIA SARA VARGAS	2152401007	113.940	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	MARIA TERESA MARCHANT VIDAL	2152401007	73.860	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	RICHARD OLIVERA RAULD	2152401007	14.300	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	ANA CANTILLANA POBLETE	2152401007	93.850	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	SANDRA CATRILAF SAAVEDRA	2152401007	127.160	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	LEONARDO MECHASQUI MONTENEGRO	2152401007	21.550	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	ISABEL ACEITUNO NORAMBUENA	2152401007	63.260	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	MAGALY TRONCOSO BENAVIDES	2152401007	177.700	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	CARLOS ARAVENA LOPEZ	2152401007	57.770	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	MARIA ANGELICA CORREA PINTO	2152401007	50.850	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	PATRICIA BASTIAS BARREAU	2152401007	39.950	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	SEBASTIAN RIVAS IRIBARREN-DAHE	2152401007	19.880	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	URSULA GALLARDO FERNANDEZ	2152401007	83.060	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	SEBASTIAN BERMEDO MATTEUCCI	2152401007	18.410	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	LUIS EDEL SEPULVEDA URIBE	2152401007	13.212	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	CARLOS MORALES ACUÑA	2152401007	22.040	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	PAULA CONTRERAS LUNA	2152401007	30.960	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	BRUNO YELPI FERNANDEZ	2152401007	19.880	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	GUILLERMO CARVALLO PALLAMAR	2152401007	15.980	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	ANA OLGUIN SABAG	2152401007	17.730	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	MARINELA OLGA LABRA MOLINA	2152401007	73.370	
DS 254399	OTD	4399 18/12/2025	JORGE CRISTIAN CACERES SALAZAR	2152401007	75.920	

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007542

Las condes, 20 de DICIEMBRE 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 254399 OTD	4399 18/12/2025		MARGOT ARAYA NAVARRETE	2152401007	82.270	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		YASNA ALEJANDRA PEREZ NUÑEZ	2152401007	75.750	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		NELLY DE MARIA ALVEAR GUERRERO	2152401007	21.550	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		DANIELA RIVAS ALVAREZ	2152401007	49.300	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		FRANCISCA RODRIGUEZ MARTINEZ	2152401007	54.320	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		NOEMI MARTA ORTIZ TORRES	2152401007	151.200	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		BASTIAN TRONCOSO CONSUEGRA	2152401007	86.190	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		SILVANA VERGARA TENAZOA	2152401007	21.550	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		JOSE TOMAS MARTINEZ GODOY	2152401007	93.850	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		OBEDIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2152401007	18.940	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		AUGUSTO NAVARRETE FARIÑA	2152401007	34.126	/
DS 254399 OTD	4399 18/12/2025		OMAR EMIGDIO PARRA PEREZ	2152401007	120.660	/
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			2.873.260
TOTAL					2.873.260	2.873.260

La cantidad de :

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS.

Imputase al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 2.873.260

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

23 DIC 2025

EG: 7000 CH: NOM. 647