



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007545

Las condes, 20 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 4397/2025; 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. 28283).

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 254397 OTD	4397 18/12/2025	BARBERINA TAVONATTI AGOSTINI	2152401007	82.559		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	DANIEL ADOLFO OÑATE FERNANDEZ	2152401007	118.263		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MAURICIO YUNGE .	2152401007	132.192		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MARIA ANGELICA EGAÑA CRUZ	2152401007	118.263		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	JOSE MATTE VALDES	2152401007	85.506		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MARY JOAN MAC-NIVEN SILVA	2152401007	118.820		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	ELIANA ROJAS VASQUEZ	2152401007	118.263		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MARIA VILLATE VILLATE	2152401007	92.013		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	ANA MARIA LEON LEWIN	2152401007	38.760		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MONICA DE LA LUZ GARCIA SAEZ	2152401007	92.013		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	ARTURO RADAMES CERDA ARRIAZA	2152401007	15.852		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	ROSA CACERES TRIVIÑO	2152401007	125.051		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MARIA GONZALEZ MATURANA	2152401007	123.390		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	PATRICIA CONTRERAS TOBAR	2152401007	105.942		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	PATRICIA MARIA CRUZ LAGOS	2152401007	108.297		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	ELSA ANCE VENEGAS	2152401007	48.100		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	CARLA DENISE GARNITZ ZIMEND	2152401007	15.160		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	TERESA MARIA VILLOUTA STENGL	2152401007	165.932		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	JUAN MIGUEL SAAVEDRA URRUTIA	2152401007	105.937		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	ALICIA JANET TELLO SUAREZ	2152401007	92.013		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	JUANA HERNANDEZ SALAZAR	2152401007	42.660		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MARIA SANTOS NUÑEZ	2152401007	97.140		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MARIA ALBORNOZ ALMENDRA	2152401007	105.942		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	MARIA ADRIANA THIENEL GONZALEZ	2152401007	192.080		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	JUAN ORLANDO ARAYA MORENO	2152401007	48.100		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	ANA MARIA ROCCATAGLIATA ABARCA	2152401007	105.942		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	BARBARA AGUILAR AGUILAR	2152401007	57.910		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	JOSE VALENZUELA PEREZ	2152401007	92.013		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	ESTER VALDEBENITO MUÑOZ	2152401007	92.013		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	SANDRA LOPEZ GAETE	2152401007	48.100		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	NATALIA RAMIREZ MOLINA	2152401007	41.570		
DS 254397 OTD	4397 18/12/2025	GRACIELA SOZA LOPEZ	2152401007	205.300		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007545

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 254397 OTD	4397	18/12/2025	VERONICA CECILIA SILVA BAEZA	2152401007	92.013	
DS 254397 OTD	4397	18/12/2025	VILMA CECILIA SALAS PARIENTE	2152401007	123.390	
DS 254397 OTD	4397	18/12/2025	CRISTOPHER OSORIO HERMOSILLA	2152401007	84.790	
DS 254397 OTD	4397	18/12/2025	TOMAS HEVIA PEREZ	2152401007	9.960	
DS 254397 OTD	4397	18/12/2025	VANESSA SUAZO ROJAS	2152401007	105.942	
DS 254397 OTD	4397	18/12/2025	FABIANE YUNG RAMIREZ	2152401007	105.942	
DS 254397 OTD	4397	18/12/2025	MEIBOL VILCHEZ VALENCIA	2152401007	92.013	
DS 254397 OTD	4397	18/12/2025	ROSARIO DEL PILAR TAPIA LAVADO	2152401007	52.150	
DS 254397 OTD	4397	18/12/2025	RENATO ROMERO ARAVENA	2152401007	4.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			3.701.386
TOTAL					3.701.386	3.701.386

La cantidad de :

TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.

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

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 Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 3.701.386

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
23 DIC 2025
EG: 7004 CH: NOM. 647