

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007547

Las condes, 20 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 4394/2025; 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. 28280).

DECRETO SECC. 1ERA Y 2DA

AFR

OFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 254394 OTD	4394	18/12/2025	MIROSLAV SKARMETA GLAVIC	2152401007	22.112	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MARIA QUEZADA CORRIAL	2152401007	10.300	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	RAFAEL FRIAS CABALLERO	2152401007	58.400	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	SERGIO LOYOLA HEUFEMANN	2152401007	11.831	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	EDUARDO WELCH WALDEMAR	2152401007	6.515	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	JOSE MIGUEL LOPEZ SANTA MARIA	2152401007	11.770	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	CARMEN PIZARRO DE LA JARA	2152401007	149.640	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MARIA ESTER GAETE AHUMADA	2152401007	9.767	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	SONIA MART-SOL RIVERA ROJAS	2152401007	60.395	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MARIA VALENZUELA ALARCON	2152401007	132.192	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MARIANA FARIAS SALVADOR	2152401007	117.040	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	JUAN CARLOS VEGA DE KUYPER	2152401007	94.689	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MARIA ESTER FUENTES COFRE	2152401007	6.515	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MARIA RAQUEL MADRID GOYCOOLEA	2152401007	97.780	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	LEONOR MARGARITA PRIETO PEREZ	2152401007	5.910	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MARIA MONICA STREETER HARMS	2152401007	153.213	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	GUILLERMINA SILVA SOTO	2152401007	48.100	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	JUAN GOSSELIN DE LA FUENTE	2152401007	10.494	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	VIVIANA MARTENEZ SILVA	2152401007	126.206	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	JORGE CEPEDA VEGA	2152401007	69.206	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	ELENA NANCY GARCIA DIAZ	2152401007	67.933	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	ELIANA ESTER AGUIRRE LAGOS	2152401007	85.030	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	JUAN EDUARDO VARAS UNDURRAGA	2152401007	87.848	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	ANA PATRICIA FARIAS EGUILUZ	2152401007	63.020	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	ANA SALVATIERRA SANTIBAÑEZ	2152401007	2.010	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MONICA ROMAN BUSTAMANTE	2152401007	10.410	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	ANA ELVIRA GUTIERREZ VENEGAS	2152401007	75.090	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	MACARENA BISQUETT PRADO	2152401007	1.440	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	ROSA MARIA SALVADOR GONZALES	2152401007	55.130	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	NATALIA ALEJANDRA ROA VILLALON	2152401007	48.100	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	YENIFER FICA BORQUEZ	2152401007	65.210	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	CATALINA DELGADO VIVANCO	2152401007	29.337	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD007547

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 254394 OTD	4394	18/12/2025	SANTA YOLANDA INTRIAGO UBE	2152401007	117.040	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	ASTRID DANNA SCHWALM FARIAS	2152401007	70.880	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	EUSEBIA CASIANO CRUZ	2152401007	75.090	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	EDUARDO ESPINOZA CISTERNAS	2152401007	7.766	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	JUAN GONZALEZ DOMINGUEZ	2152401007	63.030	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	JOSEFINA ANTONIA GARCIA NEIRA	2152401007	2.010	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	VALENTINA MOLONEY MARTINEZ	2152401007	3.240	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	TOMAS ARMIJO BARAHONA	2152401007	10.550	
DS 254394 OTD	4394	18/12/2025	ROSE INES YAEGUER ROJAS	2152401007	2.010	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			2.144.249
TOTAL					2.144.249	2.144.249

La cantidad de :

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.

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



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Jefe DEPTO. FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 2.144.249

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
23 DIC 2025
EG: 6987 CH: NOM 647