



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD006607

Las condes, 20 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 3993/2025; 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. 28234).

DECRETO SECC. 1ERA Y 2DA
AFR
OFFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 253993 OTD	3993 18/11/2025	ISABEL DIAZ-ROMERO ROJAS	2152401007	133.340		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	PEDRO ENRIQUE CARRASCO PORFLIT	2152401007	29.830		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	LYDIA PRIEWER GOTTLIEBER	2152401007	31.046		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	JAIME LEONART MIRANDA	2152401007	133.792		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	FERNANDO DINAMARCA URZUA	2152401007	87.470		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	CELINDA EUGENIA GAC HENRIQUEZ	2152401007	102.290		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	MARGARITA SOTELO MORALES	2152401007	172.594		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	LILY MARTA BARI AZOCAR	2152401007	45.228		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	EMMA CORTES NAVARRO	2152401007	51.530		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	OLGA FRESIA ARAYA SALINAS	2152401007	133.792		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	ALBA LUZ CASTILLO CASTILLO	2152401007	87.470		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	MARIA TRIVELLI FRESNO	2152401007	51.530		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	LUZ MARIA GACHON DIAZ	2152401007	130.564		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	RONALD ALBERTO JACOB ASTUDILLO	2152401007	102.290		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	JOSE FERNANDO HUERTA OYARCE	2152401007	87.470		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	SABINE WURFEL NAUMANN	2152401007	89.930		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	VICTOR JOSE GUERRERO CARREÑO	2152401007	51.530		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	ERICA HILLERNS ROJAS	2152401007	164.940		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	SEBASTIAN ACEVEDO WALKER	2152401007	167.535		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	MONICA BROTFELD URETA	2152401007	39.743		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	LUTGARDA HERNANDEZ ESPINOZA	2152401007	83.100		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	SERGIO EDUARDO LAGOS ESCOBAR	2152401007	102.290		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	GERALDO JAVIER PACHECO VERA	2152401007	33.250		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	BELINDA GONZALEZ LUCERO	2152401007	124.910		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	ANDREA CAROLINA CARVALLO SILVA	2152401007	88.786		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	ANA LUISA GONZALEZ MUÑOZ	2152401007	107.542		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	MARIA VALENZUELA VAN DE WYNGAR	2152401007	122.348		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	NELSON OSVALDO MUÑOZ CERDA	2152401007	73.000		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	MARIA GONZALEZ BRAVO	2152401007	107.542		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	PAULINA FRANCISCA OLEA GUEDE	2152401007	46.410		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	LUIS ORLANDO CATALAN GUTIERREZ	2152401007	1.195		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	MARIA CATANZARO CARRASCO	2152401007	11.090		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	LORENA ALEJANDRA ORMEÑO BUSTOS	2152401007	107.542		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	CLAUDIA XIMENA REYES CONCHA	2152401007	1.744		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	CARLA IVON ROMERO RIVERA	2152401007	24.566		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	NANETTE BLANCHE QUIROGA ESPEJO	2152401007	1.970		



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

PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD006607

Las condes, 20 de NOVIEMBRE 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 253993 OTD	3993 18/11/2025	ANDRES JESUS URZUA FERNANDEZ	2152401007	2.940		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	KAREN SANDOVAL SANCHEZ	2152401007	120.590		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	BENJAMIN ORELLANA SANCHEZ	2152401007	2.940		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	JORGE VELASCO DIVIN	2152401007	8.107		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	ISABELLA HERNANDEZ DURAN	2152401007	2.940		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	RAQUEL MARIA ALARCON CENTENO	2152401007	4.410		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	ALFREDO TOVAR .	2152401007	89.030		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	SOLANGE PERDOMO RAMIREZ	2152401007	51.530		
DS 253993 OTD	3993 18/11/2025	LORENZA MELLA ROA	2152401007	4.690		
NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A						3.218.376
TOTAL					3.218.376	3.218.376

La cantidad de :
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 \$ 3.218.376

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
21 NOV 2025
EG: 6205 CH:
578