

SECCION 2° N° ORD002969

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 11 de MAYO de 2020

VISTOS : DECRETO SECC. 1ERA No. 196/20, 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 No. 510).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

OFFPA _____/.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MARIA BERMUDEZ BERMUDEZ	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	BALBINA GARCIA SEPULVEDA	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	INGEBORG INNINGER SHIELHL	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MARIA SOLEDAD VELASCO JOHNSO	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MORELIA ANGELINA FERNANDEZ T	2152401007	7.840	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	ROSA ELIANA RUIZ TORRES	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	EDNA STELZER DUSSAILLANT	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MARIA ZOILA MORGADO ROMERO	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	HORTENSIA DEL CARMEN HERMOSIL	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	GLORIA TERESA DREISZIGER LABAR	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MARIA GALLARDO ALARCON	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	ISABEL CARTES ARAVENA	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	GABRIELA DEL PILAR KRETSCHMER	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	CARMEN PEREZ URRA	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	CECILIA CARREÑO DIAZ	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	CARMEN SILVA ESPINOZA	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MARIA SOLEDAD JORQUERA PEREZ	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MARIA ANGELICA VASQUEZ GODOY	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MIGUEL JORDA PEREZ	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	MARIA OPAZO GONZALEZ	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	FRANKLIN CASABLANCA BAHLSSEN	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	VANIA MARJORIE YOMA ARAYA	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	RODRIGO CARVAJAL ARAYA	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	PATRICIA ELENA RODRIGUEZ MONT	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	ERWIN ROBERTO LAGOS MOLINA	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	CLAUDIO ANDRES GUERRA LATORR	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	PABLO AMARO CATALAN	2152401007	2.830	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	CONCHA CURIÑANCO JULIA	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	SYLVIA SAEZ VILLABLANCA	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	LUIS CARLOS NAVARRO ALTAMIRAN	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	VERONICA PATRICIA CARO BAEZA	2152401007	7.840	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	JACQUELINE LARA SALDIAS	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	CRISTIAN BETANZO SANHUEZA	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	VALENTINA BARTTLET SARAY	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	NATALIA MORALES MATE	2152401007	2.090	

SECCION 2° N° ORD002969

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 11 de MAYO de 2020

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	GABRIELA LAYANA BERNALES	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	FRANCISCA IGNACIA ORTIZ PLAZA	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	CINDY ELENA CONCHA LEAL	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	PABLO IGNACIO QUEZADA GOMEZ	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	NIDIA MARIBEL RAMOS HUACCHA	2152401007	7.840	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	EUSEBIA CASIANO CRUZ	2152401007	740	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	PETRONILA SANCHEZ SALAZAR	2152401007	2.090	
DE 200196	OTD 196	06/05/2020	NERIS YOLANDA IZARRA CHAVIER	2152401007	2.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			82.210
TOTAL:					82.210	82.210

La cantidad de :

OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden del señor alcalde :

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 82.210