



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003211

Las condes, 19 de MAYO de 2020

VISTOS : DECRETO SECC. 1ERA No. 3069/20, 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. 21787).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA
AFR
OFPA _____/.

y teniendo presente lo establecido en el Decreto Alcaldicio P Nº 1556 de fecha 13 de Marzo de 2020, y las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 203069 OTD	3069 14/05/2020	JOSE BENADRETTI COHEN	2152401007	17.290		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	MARIA ISABEL PARDO SAENZ	2152401007	8.720		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	CARLOS ALBERTO PEIRANO NAVARRO	2152401007	6.460		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	JAIME ORESTE GAETE CALDERON	2152401007	14.528		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	NANCY DOMITILA FOLLMER GUZMAN	2152401007	7.335		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	CLAUDIO FERNANDO ARANDA AGUILO	2152401007	48.434		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ENRIQUE NICOLAS OTERO LOBENSTE	2152401007	6.150		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	VICTORIA MASSES GOMEZ	2152401007	22.623		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	NORMA MARIA MARTINEZ CONTRERAS	2152401007	4.070		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	AMERICA FLANDES BARRIENTOS	2152401007	5.780		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	PATRICIA ANGELICA VON KRETSCHM	2152401007	13.570		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	REGINA PASCHOLD STETTER	2152401007	13.570		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ISABEL DEL CARMEN GALAZ CONTRE	2152401007	1.130		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ALICIA DEL PILAR OLMEDO GONZAL	2152401007	17.010		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	VILLAR GERMAN PATRIC ASTUDILLO	2152401007	59.670		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	BERNARDA VERA FIGUEROA	2152401007	3.710		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	VICTOR ARENAS REYES	2152401007	1.130		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	LEONARDO JOSE MUÑOZ GOMEZ	2152401007	1.130		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	29.820		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ADRIANA PATRICIA FERNANDEZ CI	2152401007	14.460		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ROXANA MARGARITA OLIVARES HERN	2152401007	3.696		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	MARIA SOLEDAD WEBB MONTERO	2152401007	1.130		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	MARIA DE LOURDES MUÑOZ OLAVARR	2152401007	8.720		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	FIDEL CRISTIAN VENEGAS SEPULVE	2152401007	23.380		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	MARIA E. DE LA FUENTE LAGOS	2152401007	2.134		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	KARINA GONZALEZ FUENTEALBA	2152401007	7.260		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ROSALBA ESTAY VERGARA	2152401007	17.890		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	MANUEL DROGUETT MASSONE	2152401007	1.130		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	GUILLERMO WALTERIO OGAZ TORO	2152401007	2.810		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	LUZ DEL PINO OSORIO	2152401007	10.082		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	GRACIELA SOZA LOPEZ	2152401007	25.170		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	MAURICIO ANDRES OYARZO SEPULVE	2152401007	1.175		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	VARGAS MARIA JOSE DEL REAL	2152401007	39.360		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	RAUL ARNALDO MORA RIVERA	2152401007	8.720		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ROSA CARABANTES CATALAN	2152401007	53.930		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	SILVANA CATERINA CUROTTO MASSA	2152401007	3.620		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	CESAR ANDRES MONTIEL ASTORGA	2152401007	4.260		



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

PAGO VÍA BANCO

PAGINA : 2

SECCION 2ª Nº ORD003211

Las condes, 19 de MAYO de 2020

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ANTONIA COXHEAD CHAVES	2152401007	153.660		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	IVO GOZZE BARRERA	2152401007	4.960		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	JAVIERA PALACIOS GALLARDO	2152401007	3.873		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ABRIL JESUS ROSSI VARELA	2152401007	49.480		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ESTHER JULIA SAMARITANO LOPEZ	2152401007	13.250		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ADRIAN GAJARDO VALBUENA	2152401007	1.781		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	YUNET GUERRA CHAPPOTIN	2152401007	10.190		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	SARA MAGDALENA ARIZAGA NORIEGA	2152401007	8.720		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	CAMILA RIVERA PILLCO	2152401007	1.130		
DS 203069 OTD	3069 14/05/2020	ERICK SUERO LEGUA	2152401007	1.130		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				759.231
TOTAL					759.231	759.231

La cantidad de :
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden del Señor Alcalde



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 759.231

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

22 MAY 2020

EG: 3036 CH: 165