



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003293

Las condes, 25 de MAYO de 2020

VISTOS : DECRETO SECC. 1ERA No. 3154/20, 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. 21496).

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 203154 OTD	3154 19/05/2020	EDUARDO FERNANDO PARADA NUNES	2152401007	16.170		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	SONIA LAZCANO ESPINOZA	2152401007	9.110		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	ISABEL REYES FAUNES	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	ALFONSO EMILIO VENEGAS OLIVARE	2152401007	9.820		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	JORGE LUIS GAMELLI URIBE	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	PABLO RAIMUNDO HEWSTONE ARQUER	2152401007	14.830		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	LUIS RICARDO MARQUEZ PINO	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	JUAN MIGUEL OSSES PAVEZ	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	INGRID MAALOUF MASSU	2152401007	9.110		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	MONICA MUÑOZ AGUILERA	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	PAULINA ALEJANDRA FERRER GAETE	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	CARLOS ENRIQUE COUSINS PEREIRA	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	CRISTIAN FERNANDO JA BALLESTER	2152401007	16.170		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	VERONICA XIMENA ACEVEDO PLANEL	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	MONICA DEL CARMEN BARIAS ZAPAT	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	PATRICIA IRENE MAIKOWSKY SUAZO	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	MONICA VALENZUELA MURILLO	2152401007	9.820		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	FANNY DEL CARMEN ORTEGA ASTETE	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	MARISOL CONTRERAS PINO	2152401007	103.010		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	ANGELA MARIA ROJAS VENEGAS	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	SYLVIA SAEZ VILLABLANCA	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	OLIVIA ANGELICA ORELLANA ARAYA	2152401007	16.100		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	ERICA LEAL MARILEO	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	EVELYN ARROYO DELARD	2152401007	16.170		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	SANDRA GABRIELA LAGOS NOVOA	2152401007	107.490		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	KATHERINE DIAZ BELTRAN	2152401007	16.170		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	GISELA CAROLINA MIRANDA ZUÑIGA	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	RODRIGO ANDRES GRACIA SILVA	2152401007	16.170		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	ROSA ELENA RUZ MOLINA	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	JAVIERA SANCHEZ BARRAZA	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	PIERANGELA TRAVERSO ARAYA	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	CATALINA JESUS LEON ALCALDE	2152401007	16.170		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	KARINA MACARENA MORALES CISTER	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	DANIELA ELIZABETH SILVA TAPIA	2152401007	20.010		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	PIA ALEJANDRA CARREÑO VASQUEZ	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	FRANCISCA CAROLINA OLIVARES AL	2152401007	9.650		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	CAMILA DENISE LEON MONTALVA	2152401007	60.780		



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003293

Las condes, 25 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 203154 OTD	3154 19/05/2020	VALENTINA TOBAR BAVESTRELLO	2152401007	29.660		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	CONSUELO TOBAR BAVESTRELLO	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	IGNACIO ANTONIO GALINDO CORREA	2152401007	16.170		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	MARIA JOSE VILLARROEL LANDERO	2152401007	9.770		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	MARTINA MUÑOZ SERRANO	2152401007	9.110		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	IGNACIA PAZ MUÑOZ VEGA	2152401007	35.880		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	GABRIELA MACHUCA AMARO	2152401007	7.540		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	MARTIN ALONSO CARDENAS CARDENA	2152401007	9.110		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	AMANDA MONSERRAT HERRERA LUCER	2152401007	16.170		
DS 203154 OTD	3154 19/05/2020	MATEO IGNACIO MUÑOZ CAHUIN	2152401007	16.170		
		NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A				792.510
		TOTAL			792.510	792.510

La cantidad de :
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 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 \$ 792.510

