



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003489

Las condes, 30 de MAYO de 2020

VISTOS : DECRETO SECC. 1ERA No. 3389/20, 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. 21826).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

AFR

OFFPA _____/.

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 203389 OTD	3389	27/05/2020	IRMA DE LAS MERCEDES TOLEDO AL	2152401007	3.070	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	BLANCA LUCIA FERNANDEZ FIGUERO	2152401007	6.769	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	LEONARDO VARAS BRICEÑO	2152401007	7.850	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	FERNANDO FARIZO GONZALEZ	2152401007	3.595	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	PATRICIA ELENA RODRIGUEZ FRAZI	2152401007	10.239	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	BOLIVAR SEGUNDO MIRANDA RUZ	2152401007	1.840	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	ENCARNACION DEL CARM FUENTES C	2152401007	1.100	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	MARIA TERESA GUMUCIO EGUIGUREN	2152401007	1.397	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	ERIKA DEL CARMEN GUTIERREZ CRU	2152401007	8.440	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	ANA MARIA HERMOSILLA PAVEZ	2152401007	10.840	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	ANA MARIA ROA LONGUEIRA	2152401007	1.130	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	LUIS ARTURO ESPINOSA PLAZA	2152401007	2.936	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	JUAN ABRAHAM BORTNICK DONOSO	2152401007	22.860	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	JEANNETTE CRISTINA RIVERA CHAV	2152401007	8.720	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	LOURDES FRITIS ARAYA	2152401007	930	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	SUSANA GUZMAN LISBOA	2152401007	3.070	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	MARIA TERESA ROUBILLARD ESCUDE	2152401007	8.720	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	ANDREA CHAVARRIA STRAPPA	2152401007	4.720	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	CARLOS ALDO GOMEZ CORNEJO	2152401007	7.760	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	JUANA HERNANDEZ JARA	2152401007	4.080	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	NIDIA DEL CARMEN CASTRO MUÑOZ	2152401007	33.321	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	ZOILA LUISA CORNEJO PEÑA	2152401007	3.330	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	XIMENA ZUÑIGA IBARRA	2152401007	9.508	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	BERNARDITA MARIELA ERJAVEC POZ	2152401007	8.720	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	LUCIA DEL PILAR COFRE VALENZUE	2152401007	2.810	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	DOMINGO ENRIQUE AVELLO ORELLAN	2152401007	2.030	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	MARIA ELENA ROMERO RIQUELME	2152401007	3.070	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	NILDA ALARCON ELGUETA	2152401007	7.760	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	MARIA FLORES ARANEDA	2152401007	1.130	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	PAZ BOSCH ESCOBAR	2152401007	3.620	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	EDITH DEL CARMEN SALAZAR ROSAL	2152401007	1.130	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	CHRISTIAN IVAN RIQUELME GONZAL	2152401007	35.580	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	PAULA ISABEL MAZRY JACOB	2152401007	4.960	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	VARGAS MARIA JOSE DEL REAL	2152401007	20.800	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	YOSELYN GIL HIDALGO	2152401007	1.130	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	NICOLAS LOOF GONZALEZ	2152401007	1.870	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	FELIPE FERNANDO ROBLEDO TAPIA	2152401007	6.480	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003489

Las condes, 30 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 203389 OTD	3389	27/05/2020	JAVIERA PAZ FRIAS ROJAS	2152401007	1.130	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	JENNIFER ALICIA GONZALEZ ORTIZ	2152401007	19.170	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	SOFIA ANTONIA IBAÑEZ PERKIC	2152401007	4.800	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	CONSTANZA PAULINA FIGUEROA BER	2152401007	8.720	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	ROMINA STEFANIA SCAPPINI ZUÑIG	2152401007	9.508	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	KARLA CHIHUAN SEPULVEDA	2152401007	8.720	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	PIERO ALFONZO ALFARO SALVADOR	2152401007	1.830	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	DARELL DAHIR ALFARO RUIZ	2152401007	8.720	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	PATRICIO DELGADO TRONCOSO	2152401007	6.510	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	MIDSY MARLYN OLAGUIVEL YUFRA	2152401007	1.914	
DS 203389 OTD	3389	27/05/2020	JOAQUIN ISIDRO PRUDENCIO PRETE	2152401007	1.130	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			339.467
TOTAL					339.467	339.467

La cantidad de :

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 339.467

