



SECCION 2º N° ORD006944

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2071/E-2024; 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.10497).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA BENIMELIS ROSALES	2152401007	6.315	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA RIOLA BARRA FUENZALIDA	2152401007	2.315	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA TERESA LUCIA SANCHEZ LA	2152401007	2.000	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA ANGELICA SALA PERRUCHOT	2152401007	6.000	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MONICA WISSER MEYER	2152401007	483	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	ERNESTO DIAZ POZO	2152401007	6.000	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	LILIAN NORMA SIÑIGA SAAVEDRA	2152401007	2.315	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	JORGE TISNE TORREBLANCA	2152401007	7.343	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	TERESITA JARAMILLO JARAMILLO	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	PATRICIA EUGENIA PARVEX FONSEC	2152401007	11.090	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA LUISA CANCINO ROJAS	2152401007	2.315	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA EUGENIA DE FAT MURUA LA	2152401007	2.232	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	LILIAN RIVERA MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	CATARINA DEL CARMEN FAUDA VE	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	CLAUDIA ANDAUR MARTINEZ	2152401007	2.940	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	NORMA CECILIA VILLARROEL ARAY	2152401007	2.112	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	SYLVIA LAURA CELEDON ORTIZ	2152401007	7.090	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER ANT ESPINOSA	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	RICARDO PEREZ LASO	2152401007	2.767	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA SOLEDAD SANGUESA GOMEZ	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA JESUS RUIZ RIOS	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	ROBINSON CORTES PAVON	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	VIRGINIA TERESA OLGUIN DIAZ	2152401007	9.504	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	JUAN IGNACIO VALDES ARRIETA	2152401007	6.124	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	HILDA MUÑOZ AMAYA	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	DANITZA ANA CHEVESICH LOBOS	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	BERTA ELIER SALCEDO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA PILAR VARGAS PARRA	2152401007	7.090	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	DORIS FLORES PIÑA	2152401007	2.940	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	CAROLINA DURAN RAMIREZ	2152401007	2.940	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	MARIA MAYORGA URZUA	2152401007	11.090	
DE 242071	OTD 2071	09/09/2024	ANTONIETA MARIA SALGADO MARI	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD006944

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	MARIA CRISTINA SUAZO ACUÑA	2152401007	2.940	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	MARIA CAROLINA RIQUELME VIEIR	2152401007	11.090	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	CLAUDIA YENIANA RUIZ PALMA	2152401007	2.940	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	MONSERRAT OSES OSES	2152401007	2.940	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	ANGELICA ORIELLY RIFFO MARDON	2152401007	2.060	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	IVONNE FRANCOIS SUAZO AREVALO	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	MARIA GARCIA ANDRADE	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	FELIPE ESTEBAN NAVARRO HENRIQ	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	CAROLINA DUPUY CASTRO	2152401007	2.940	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	DANIELA ELENA DE MAR URTUBIA M	2152401007	11.090	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	CRISTOPHER OSORIO HERMOSILLA	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	GIOVANNA SARA MELLA MENDEZ	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	CARLA MOYANO RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	BENJAMIN IGNACIO GONZALEZ HER	2152401007	2.940	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	DIEGO VENEGAS RIVAS	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	MARIA EUDOCIA GUAMURO TOCTO	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	BENICIO GUERRA ASTUDILLO	2152401007	2.250	
DE 242071	OTD	2071	09/09/2024	EMMANUEL SANCHEZ RAMIREZ	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			189.195
TOTAL:						189.195	189.195

La cantidad de :

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE RENTA
Calle 10-10-10, Zona Centro, Guatemala, Guatemala
Teléfono: (01) 2223 4567, Fax: (01) 2223 4568
E-mail: se@guatemala.gob.gt

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 189.195