



SECCION 2º N° ORD006945

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2072/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.10499).

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 242072	OTD 2072	09/09/2024	MARIA DEL PILAR GARCIA PAIVA	2152401007	5.710	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	MARIA EUGENIA PARRA DIAZ	2152401007	5.981	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	MYRIAM ANGELA OSTERGAARD AG	2152401007	7.126	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	MARTA DEL CARMEN GARCIA MIRA	2152401007	6.000	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	SILVIA ESTER SUAZO SALAZAR	2152401007	14.840	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	GABRIELA SUSANA PETERI HIMMEL	2152401007	3.171	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	PERLA SANDRA BARRUETO FISCHER	2152401007	3.267	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	MANUELA RODRIGUEZ PEÑA Y LIL	2152401007	11.090	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	MARIA TERESA VARGAS GRAVES	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	LUCIA AMALIA MOREY CARADEUC	2152401007	3.267	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	MARIA DEL CARMEN RIQUELME CA	2152401007	2.104	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	CECILIA DEL CARMEN URZUA ABUD	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	NORA GALLEGOS GUTIERREZ	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	ESTER ESPINOSA URBINA	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	ANA MARIA ROJAS AGUIRRE	2152401007	3.267	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	YANELA SOLEDAD SALFATE ROJAS	2152401007	1.484	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	OLGA FATIMA ALVAREZ AGUAYO	2152401007	780	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	HILDA DE LAS MERCEDE CAVIEDES	2152401007	11.090	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	EDA JACQUELINE DIAZ CONTRERAS	2152401007	7.517	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	MARIA MALDONADO VASSALLO	2152401007	2.940	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	VIVIANA MAJLUF ZAMORA	2152401007	4.483	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	FRESIA GEORGINA PLAZA BARRAZA	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	DANITZA ANA CHEVESICH LOBOS	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	EVA DEL CARMEN FARIAS SEGURA	2152401007	2.940	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	JUAN DE TRANSITO SOTO JARA	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	DORA HORTENSIA MARILEO DIAZ	2152401007	11.090	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	MARCELO ROBERTO VALENZUELA S	2152401007	11.090	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	CATALINA FRANCESCA HADAD GAL	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	CLAUDIA MIRANDA OLIVARES	2152401007	2.940	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	TAMARA PAZ MIRANDA MORENO	2152401007	2.940	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	TIARE CAMILA ALARCON SALAZAR	2152401007	11.090	
DE 242072	OTD 2072	09/09/2024	IAN KNUCKEY FARMER	2152401007	8.240	

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 242072	OTD	2072	09/09/2024	ROCIO ELISABETH DURAN GOMEZ	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	MARCELA ANDREA VICENCIO GALD	2152401007	5.190	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	SALVADOR VERGARA RIVADENEIRA	2152401007	6.361	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	EVELINA CORREA .	2152401007	2.940	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	MATILDE BUDGE GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	AMANDA VENEGAS ARANDA	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	JOAQUIN AMARO CANALES AYAR	2152401007	11.090	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	SOFIA ELENA GARRIDO GARRO	2152401007	2.940	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	IRAIRIS BELANDRIA MARTIN	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	MAGDALENA ELICER GUZMAN	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	ROSA SANTA CRUZ ZEVALLOS	2152401007	2.940	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	LEONOR AGUIRRE ORTEGA	2152401007	1.241	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	ISIDORA IGNACIA CARDENAS NAVA	2152401007	4.923	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	EMILIA PAZ KuYEN ORELLANA FLOR	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	OLEA OCTAVIO VON CHRISMAR	2152401007	902	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	BRUNELLA RAMOS DESCALZI	2152401007	2.250	
DE 242072	OTD	2072	09/09/2024	SANTIAGO AROS FLORES	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			218.974
					TOTAL:	218.974	218.974

La cantidad de :

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ASESORIA TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE RENTA

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 218.974
--------------	------------