



SECCION 2º N° ORD006949

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2106/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.10550).

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 242106	OTD 2106	09/09/2024	LUZ PEREZ MARCHANT	2152401007	6.000	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	DIEGO MANUEL MARTINEZ ROJAS	2152401007	14.840	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	EDDY OLIVARES BRAVO	2152401007	103.790	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	HECTOR OLEGARIO SEGUEL ARANGU	2152401007	6.315	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	JOSE DANIEL AHUMADA VALENZUEL	2152401007	14.840	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	MARIA ISABEL REGORD CORNEJO	2152401007	5.795	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	LINA AMALIA ZIMEND GUILOFF	2152401007	986	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	MARIA ANGELICA SANTANDER ARI	2152401007	56.530	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	CORINA DEL CARMEN ALVAREZ IT	2152401007	2.104	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	ERCITO DE JESUS ARAYA CARMONA	2152401007	66.760	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	MARCELO ARMANDO MOREN LIRA	2152401007	2.940	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	MARGARITA OBREGON CASTILLO	2152401007	2.940	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	GONZALO ANDRES NAVAS MOREIRA	2152401007	986	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	XIMENA ALEJANDRA CAMPOS ESPI	2152401007	2.940	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	GUILLERMO URZUA PEREZ	2152401007	780	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	LORETO CARRASCO RODRIGUEZ	2152401007	58.660	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	MARCELO ALEJANDRO PUELMA VE	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	GLORIA ISABEL DEL CA GUZMAN AG	2152401007	11.090	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	LILIANA PINTO CASTRO	2152401007	62.460	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	SAMUEL ENRIQUE MUÑOZ BARRERA	2152401007	7.321	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	ROSA MARGARITA ABELLO DONOSO	2152401007	11.090	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	PAOLA ANGELICA CORTES RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	SYLVANA ANDREA SEPULVEDA SAN	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	FELIPE ANDRES REYES VERGARA	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	XIMENA QUEZADA LIZAMA	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	JOHANNA ANDREA WATSON PANTO	2152401007	66.450	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	MARIA FERNANDEZ AREVALO	2152401007	2.940	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	REGINA CLAROS RODRIGUEZ	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	NICOLAS SANZANA CANNOBBIO	2152401007	2.245	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	KARINA ANTONIETA PACHECO VER	2152401007	8.980	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	SOLANGE JANIDETH BRAVO BARRE	2152401007	52.780	
DE 242106	OTD 2106	09/09/2024	RAUL IGNACIO RIVAS VALDES	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD006949

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 242106	OTD	2106	09/09/2024	DEMIAN HUME CADENASSO	2152401007	11.090	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	ANA MARIA HIRMAS MONTECINOS	2152401007	58.310	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	STEPHANI DEL PILAR GONZALEZ OS	2152401007	2.940	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	LORETO ADRIANA SEYLER MOYA	2152401007	3.267	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	MARIA IGNACIA PIZARRO SOLA	2152401007	8.980	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	ARIEL QUIÑIMIL CIFUENTES	2152401007	8.980	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	VALENTINA MADARIAGA MARCHAN	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	BRENDA MATAMALA VENEGAS	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	JOSEFINA DEL PILAR CASTILLO RO	2152401007	11.090	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	VITTORIO COMBATTI NAVARRETE	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	VICTOR DANIEL RIQUELME MONSAL	2152401007	2.940	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	MACARENA MORA GUERRA	2152401007	8.240	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	SARA ELENA PALACIOS ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	FERNANDO ESPINOZA PEREZ	2152401007	11.090	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	VICENTE GABRIEL MARTINEZ ALVA	2152401007	1.241	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	BENJAMIN AGUSTIN GODOY COLIL	2152401007	2.250	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	FERNANDA GONZALEZ RAYO	2152401007	8.879	
DE 242106	OTD	2106	09/09/2024	SAUL RIQUELME MESA	2152401007	794	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			738.093
TOTAL:						738.093	738.093

La cantidad de :

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES 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: (502) 2415 1515
Fax: (502) 2415 1515
Correo electrónico: se@se.gob.gt
Página 1 de 1

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 738.093
--------------	------------