



SECCION 2º N° ORD006952

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2109/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.10553).

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 242109	OTD 2109	09/09/2024	NOE MENDEZ SALINAS	2152401007	11.990	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	JULIETA DEL CARMEN VIDAL GUEV	2152401007	6.315	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	ELIANIRA DEL CARMEN LEIVA RICHU	2152401007	6.000	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	FRANCISCO ALONSO BUSTOS CUEVA	2152401007	8.226	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	JUANA DEL CARMEN MELLA GAJARDO	2152401007	6.000	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	LUCIA SANTANA LOPEZ	2152401007	9.611	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	ELISA DEL CARMEN SANHUEZA SAN	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	LEON BENJAMIN LEIKIN GOLDBERG	2152401007	11.090	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	MARIA VALENZUELA PEREZ	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	MARCOS ELADIO ARAYA ALBORNOZ	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	LINA ROSA REPETTO BARBIERI	2152401007	2.767	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	MARIA TERESA MOREY JILIBERTO	2152401007	7.090	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	MARIA PILAR DRAGO JIMENEZ	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	OLGA AMELIA VALENCIA CASTRO	2152401007	8.980	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	JORGE MONTERO SOUPER	2152401007	2.815	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	MARCELA FARIDE IPINZA ARANCIBI	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	AGUSTIN ARMSTRONG IRARRAZAVA	2152401007	1.484	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	RYAN LUCIA ELIAN DE GARCIA O	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	CARMEN PAVEZ PEREZ	2152401007	14.840	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	MARIA ADRIANA SEPULVEDA SOIS	2152401007	2.266	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	ADRIANA MARIA MICHELSON SALIN	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	PAZ CORNEJO GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	NELLY CILLERO CUBILLOS	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	ALBERTO ABRAHAM CAMSEN SCHA	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	CARMEN GLORIA JOPIA SAEZ	2152401007	11.090	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	SERGIO EDUARDO LAGOS ESCOBAR	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	GUSTAVO JORGE ALBER RIVADENEI	2152401007	8.980	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	MARIO BERNARDINO CASTRO VERA	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	SABRINA KATRIN NEIRA GERBER	2152401007	11.090	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	MARIA ESTER BALCAZAR PEREZ	2152401007	5.183	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	WALTER MIKE SCHWALM CASABOZ	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD 2109	09/09/2024	BERTA VENEGAS PONCE	2152401007	2.940	

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 242109	OTD	2109	09/09/2024	ROXANA MARIANNE SUAZO FUENT	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	MANUEL TOBAR DOTTE	2152401007	11.090	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	MARCIA DANIELA HUMERES HARGR	2152401007	8.240	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	PAOLA ALVARADO DONOSO	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	MARIA EUGENIA CASAS .	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	ALEXANDRA PEÑAILILLO REYES	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	TIARE CAMILA ALARCON SALAZAR	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	CLAUDIA BRAVO PONCE	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	KRETSCHMANN MICHELLE PIFFAUT V	2152401007	2.721	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	LEONARDO BERMEJO PLA	2152401007	11.090	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	BEATRIZ LILEN TAPIA SANTANDER	2152401007	2.089	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	MACARENA FUENZALIDA BAEZ	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	MARIA NAVARRO GONZALEZ	2152401007	7.001	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	ARANTXA AMAIA MAURAS EUSQUI	2152401007	11.090	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	VICENTE TOMAS ALARCON GUZMA	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	DORIS YANET GUEVARA GUEVERA	2152401007	2.940	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	IGNACIO CAYUQUEO ABARCA	2152401007	2.250	
DE 242109	OTD	2109	09/09/2024	JULIETA MORALES DE LA FUENTE	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			252.978
TOTAL:						252.978	252.978

La cantidad de :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 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 \$ 252.978