



SECCION 2ª N° ORD007016

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 2084/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 No.10521).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

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 242084	OTD 2084	09/09/2024	LETICIA BEATRIZ BAEZA BAEZA	2152401007	6.315	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	ROY HAROLD STANDEN LEVIS	2152401007	14.840	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	LUZ REGINA LABBE ALVAREZ	2152401007	6.315	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	JORGE GERMAN DELGADO BERRIOS	2152401007	6.000	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	ISABEL LEOPOLDINA CORDERO VAL	2152401007	2.000	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	JORGE FUAD GALEB SALOMON	2152401007	6.315	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	OLIDIA DEL CARMEN MADRID ROA	2152401007	6.315	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER MENARES MERI	2152401007	14.840	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	HERMINDA FONSECA RAMIREZ	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	LILIANA GODOY ARACENA	2152401007	7.090	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	HERMES ARIEL MOYANO PEREIRA	2152401007	725	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	MIGUEL JOAQUIN TORO ZUÑIGA	2152401007	2.124	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	ISIDRO WILSON ALMENDRA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	JUAN ABRAHAM RAMIREZ DIAZ	2152401007	11.090	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	FRANCISCO ANTONIO URROZ GONZA	2152401007	5.122	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	MARIA PORTALUPPI DONOSO	2152401007	1.484	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	CONSUELO GAZMURI RIVEROS	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	GUSTAVO ADOLFO MIRANDA DIAZ	2152401007	11.090	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	INES GONZALEZ LIZAMA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	MARIA JESUS VILLALOBOS NIEVE	2152401007	7.517	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	HORTENSIA MOYA SOTO	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	RUTH MILLARAY VILLANUEVA CHA	2152401007	5.861	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	MARIA EUGENIA LANDETA GINESTA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	MARIA GEMA TRONCOSO GUTIRREZ	2152401007	2.081	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	PAULETTE MARIE ROUGIER HERRER	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	JENNIFER ELIZABETH JORY ANRIQU	2152401007	11.090	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	ANA GONZALEZ VALENZUELA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	GUILLERMINA DIAZ ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	LIDIA PAULA CECILIA SANHUEZA M	2152401007	780	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	PATRICIA ELADIA DAZA DAZA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	CLAUDIO MARAMBIO VARGAS	2152401007	2.940	
DE 242084	OTD 2084	09/09/2024	ERNESTO RODRIGO LAGOS RAMIREZ	2152401007	2.250	

LAS CONDES, 10 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 242084	OTD	2084	09/09/2024	BEATRIZ ACEVEDO CABELLO	2152401007	15.314	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	PABLO ENRIQUE CASTILLO ESCOBA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	MARIA CRISTINA PERALTA PERALTA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	MARIA LEONOR BARROS TAPIA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	ANDRES FERNANDEZ DONOSO	2152401007	11.090	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	MARTA ELENA MUÑOZ MORALES	2152401007	2.940	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	SILVANA VERGARA SIERRA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	MARIANA JESUS GERONIMO ROMAN	2152401007	11.090	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	KAREN TORIBIO CABALLERO	2152401007	22.510	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	CATALINA PAZ ROJAS NUÑEZ	2152401007	2.940	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	DANIELA FABIOLA ARAVENA INOST	2152401007	22.510	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	SERGIO ANDRES FLORES JOFRE	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	YULISSA ANTONIA NEIRA MOYANO	2152401007	2.940	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	CLAUDIA HERNANDES CONTRERAS	2152401007	11.090	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	ISABELLA ANTONIA SOTO CALDERO	2152401007	11.090	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	TEO ALTAMIRANO MEZA	2152401007	2.250	
DE 242084	OTD	2084	09/09/2024	MAGDALENA MARTINEZ GODOY	2152401007	11.090	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			295.478
TOTAL:						295.478	295.478

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 ASESORIA FISCAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ASESORIA TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ASESORIA TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ASESORIA TRIBUTARIA

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 295.478
--------------	------------