



SECCION 2º N° ORD007021

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2114/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.10561).

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 242114	OTD	2114	09/09/2024	HERNAN CARRION PFEIFFER	2152401007	14.840	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	OLIVIA CRISTINA MOLINA BOZZOLO	2152401007	3.928	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	ORIANA ESPINOLA MONTENEGRO	2152401007	6.000	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA ISABEL LIHN CONCHA	2152401007	6.000	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	JUANA IRIS FERNANDEZ CONEJEROS	2152401007	14.840	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MANUELA ALICIA REY POZO	2152401007	5.957	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	WOOD TORREALBA NORMANDO JU	2152401007	6.000	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	SILVIA GONZALEZ HUIDOBRO	2152401007	6.000	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	EDUARDO MARCHANT .	2152401007	6.315	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	JUANA MORAGA GAETE	2152401007	6.000	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA MORENO VALENCIA	2152401007	2.315	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARGARITA BARRA YAÑEZ	2152401007	4.910	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	JAIME LEONART MIRANDA	2152401007	14.840	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	NORMA ESTER FERNANDEZ PEREZ	2152401007	14.840	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	GRACE NURY SKINNER GONZALEZ	2152401007	14.840	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MIREYA MARTINEZ NUÑEZ	2152401007	6.000	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	OLGA SEPULVEDA ABARCA	2152401007	6.315	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA HEVIA TEJEDA	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	SILVIA MUÑOZ ARAYA	2152401007	22.510	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	CARLOS MAURICIO ARENAS MOREIR	2152401007	2.451	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARTA ANA VERONICA DONOSO EL	2152401007	2.451	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA TERESA POBLETE RUBIO	2152401007	2.250	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS ULLO	2152401007	11.090	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA VERONICA VARGAS HERRER	2152401007	986	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	JULIETA AMALIA VASQUEZ ROSSON	2152401007	1.585	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	NANCY OLIVIA ULLOA RODRIGUEZ	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	VERONICA ELIANA DONOSO ROLLA	2152401007	7.090	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	VALENTINA HERRERA JIMENEZ	2152401007	2.250	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	JORGE ANTONIO QUINTANILLA CAN	2152401007	11.090	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA XIMENA HUMERE CRISTI	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARILOURDES GOMEZ FUENTES	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA SILVANA BERRIOS GUZMAN	2152401007	2.940	

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 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA SOLEDAD ALLIENDE GONZAL	2152401007	4.620	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	TERESA CALDERON ROMO	2152401007	2.250	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	PAOLA ANGELICA CORTEZ MORENO	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	MARIA DONOSO FAEZ	2152401007	2.250	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	LUIS ARTURO HERRERA TOLEDO	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	ALEJANDRA NOEMI MONSALVE SUA	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	FELIPE ARIEL LEON KOHON	2152401007	2.250	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	RODRIGO JAVIER MATUS ESPINOSA	2152401007	11.090	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	EDUARDO ANDRES ESPINOZA STUA	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	STEPHANIA CAROLINE INOSTROZA O	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	FLORENCIA CATALINA GALARCE MU	2152401007	2.250	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	VICTOR DANIEL RIQUELME MONSAL	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	SOFIA DENISSE RIVEROS MUÑOZ	2152401007	8.240	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	DOMINGA PILAR VASQUEZ ARISTE	2152401007	2.250	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	EMILIA ISIDORA ROJAS ANDRADE	2152401007	2.940	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	DOMINIQUE OLIVIA GALLEGOS FER	2152401007	8.240	
DE 242114	OTD	2114	09/09/2024	LAIS CARO ARIZA	2152401007	8.240	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			290.653
TOTAL:						290.653	290.653

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 ASESORIA FISCAL
DIRECCIÓN DE ASESORIA FISCAL
UNIDAD DE ASESORIA FISCAL
CALLE 10-10-10, ZONA 10, C.A. 10100, GUATEMALA

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 290.653