



SECCION 2º N° ORD007031

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2118/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.10566).

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 242118	OTD 2118	09/09/2024	OLGA DEL ROSARIO BELTRAN .	2152401007	6.000	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	SOFIA ALMEYDA JOHN	2152401007	6.315	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	LILIAN MONICA ODDO SANTIBAÑEZ	2152401007	6.315	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	CAMILA BEATRIZ DIAZ ALZAMORA	2152401007	14.840	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	FAXON ROE LARRAÑAGA	2152401007	6.000	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	SERGIO LUIS PEÑA GALLEGUILLOS	2152401007	12.629	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	SUSANA ZISIS FALIKMAN	2152401007	2.315	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	MARIA TRINIDAD MENDEZ CALVE	2152401007	10.840	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	GABRIELLA LONGO BELLONE	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	CARLOS GABRIEL REYES FIGUEROA	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	FRANCISCA DEL PILAR SANZ LOHR	2152401007	10.314	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	PATRICIA EUGENIA PARVEX FONSEC	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	BLANCA ROSA MARTINA RODRIGUE	2152401007	10.840	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	SYLVIA GUERRA POTTSTOCK	2152401007	2.000	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	CARLOS DANIEL LEAL CUBILLOS	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	MARGARITA DEL CARMEN CARRASC	2152401007	6.000	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	ANA MARIA ILLANES PIEDRABUENA	2152401007	7.590	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	HECTOR HUGO TRINCADO GACITUA	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	MIREN MORALES LUZARRAGA	2152401007	8.067	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	ODETTE AURELIA AHUMADA DESPO	2152401007	3.172	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	MARIA TERESA NAVARRETE BIESTE	2152401007	986	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	CORNELIO ROJAS GUAJARDO	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	EMILIO CIENFUEGOS TABOADA	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	CARLOS ENRIQUE PEREZ ORREGO	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	AURORA PEREZ PALMA	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	MACARENA MARIA GONZALEZ URE	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	VALENTINA ANDREA MORGADO ES	2152401007	2.250	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	MAURICIO MORALES GUTIERREZ	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	MARCELA PEZOA BISSIERES	2152401007	2.250	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	MARIA PIA FERNANDEZ BERNAL	2152401007	2.250	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER VARGAS VARAS	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD 2118	09/09/2024	SUSANA MACARENA MELLAPE FERN	2152401007	11.090	

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 242118	OTD	2118	09/09/2024	CINTHIA IBAR ESPINO	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	INES MARGARITA PALMA BUSTAMAN	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	IVAN CHRISTIAN GUTIERREZ GONZA	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	RICARDO MARCELO GAJARDO BERO	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	FRANK GOPFERT PAREDES	2152401007	1.452	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	LUCRECIA ARENAS TORRES	2152401007	2.250	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	DANIEL ACEVEDO ARMIJO	2152401007	2.245	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	PAMELA ALEJANDRA CID LOYOLA	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	BERNARDINA DEL CARME SEPULVE	2152401007	2.940	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	CELIA KARINA DE LAS ITURRIETA	2152401007	4.388	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	BORIS GODOY ABARZUA	2152401007	2.250	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ ARRIA	2152401007	2.250	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	FRANCISCA ANDREA DEL RIQUELME	2152401007	2.250	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	BERNARDO BENJAMIN BASCUR MEL	2152401007	2.250	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	JOSUE BRYAN OBANDO ARTEAGA	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	MERY ANGELICA LAYCHE CORAL	2152401007	8.240	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	AMANDA ECHEVERRIA DUCLOS	2152401007	11.090	
DE 242118	OTD	2118	09/09/2024	MARIA VEGAS DE GALAN	2152401007	2.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			294.728
					TOTAL:	294.728	294.728

La cantidad de :

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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
Caja Costera de Guatemala

JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 294.728
--------------	------------