



SECCION 2º N° ORD007059

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2138/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.10590).

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 242138	OTD 2138	09/09/2024	LUISA ARRIAGADA HERNANDEZ	2152401007	11.990	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	MANUEL GALLARDO BERMUDES	2152401007	6.315	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	ELISA DOMINGUEZ NUÑEZ	2152401007	6.000	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	LINA A. SMITHSON GIANOTTI	2152401007	155	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	ARMANDO REYES DIAZ	2152401007	6.315	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	MARIO LEONEL TOBAR LEIVA	2152401007	14.840	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	LUISA ESTER RAPOSO RODRIGUEZ	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	IVONNE HAYDEE DOMAS TUDEZCA	2152401007	6.315	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	VIOLETA DEL CARMEN CARMONA A	2152401007	6.315	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	MARIA SALAZAR ZAGAL	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	CLAUDIO RUPERTO PIZARRO CISTER	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	NARCISO FRANCISCO BASIC RIVERA	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	JUAN CRISTIAN ESPINOLA MARIN	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	PATRICIA ELENA ALEGRIA GONZALE	2152401007	9.504	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	MARIA STOLTZE BRZOVIC	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	LAURA ROSA MIRANDA MARTINEZ	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	CARLOS ENRIQUE PEREZ ORREGO	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	MARTA ELENA ASENJO VARGAS	2152401007	2.112	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	MARIA RODRIGUEZ ACEVEDO	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	ISABEL GONZALES KUSCHEK	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	MONICA SEPULVEDA BERRIOS	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	ALEJANDRA POBLETE ESPINOZA	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	ALBERTO REINALDO WOOD CONTAD	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	KATHERINE GOMEZ AYDUARDO	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	RUTH ELIANA VASQUEZ GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	FLORA ARENAS GONZALEZ	2152401007	10.840	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	JESSICA LORENA MATURANA MORA	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	LUIS FERNANDO ASCENCIO LUENGO	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	JAIME ORLANDO CASTILLO GONZAL	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	GUILLERMO MIGUEL VALDES MESIA	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	HECTOR JUAN GUTIERREZ CONTRER	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD 2138	09/09/2024	MONICA GOMEZ SALGADO	2152401007	2.250	

SECCION 2ª N° ORD007059

PAGO VÍA BANCO

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 242138	OTD	2138	09/09/2024	JEANNETTE RIVEROS GONZALEZ	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	MARIA PIA SEYMOUR DOBUD	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	ROSARIO LOPEZ UGARTE	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	HELEN ORTIZ VILLEGAS	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	JACOB ISAIAS MILLACAN URIBE	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	PAULINA LEONOR LEON JARA	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	STEPHANY TEARE BARRIENTOS	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	CHRIS KARIM LEDERER JAMED	2152401007	780	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	FRANCHESCA STEFANY MENDEZ SE	2152401007	678	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	DIEGO EDGARDO ACEVEDO ENRIQUE	2152401007	11.090	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	RAIMUNDO HUMBERTO SALAMANC	2152401007	8.240	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	VALENTINA ROCIO TORO ALARCON	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	BENJAMIN ANDRE PRIETO HEMSTRO	2152401007	2.940	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	SILVIA CARMEN PANASITI .	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	GRISELDA VANESSA IBAÑEZ VILLAN	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	COLOMBA ROJAS CESPEDES	2152401007	2.250	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	ANTHONY VARGAS OROZCO	2152401007	982	
DE 242138	OTD	2138	09/09/2024	EDGAR LABRADOR MORENO	2152401007	2.940	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			260.041
TOTAL:						260.041	260.041

La cantidad de :

DOSCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y UN 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 \$ 260.041