

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° BNT000105

Las condes, 28 de JULIO de 2025

VISTOS : Certificado Gdp Nro.192 del 25.07.2025 de Jefa Departamento de Gestion y Desarrollo de Personas; Pago correspondiente a Planes Dentales Contratados por el mes de Mayo 2025, por funcionarios/as municipales afiliados al Servicio de Bienestar; Informe de Descuentos Varios Mayo 2025 de la Seccion Remuneraciones; Renovacion de Convenio Atencion Dental; Certificados Nros.256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 del 29.07.2025 del Tesorero Municipal de Las Condes (S); Observacion Nro.202723 Direccion de Control.

Se solicita depositar cheque en cuenta corriente que se menciona en certificado Gdp Nro. 192.

Ofpa _____/.

APB

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

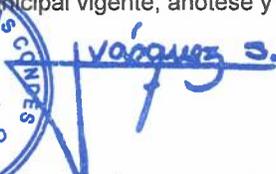
DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
BNT	2537692	23/07/2025	CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUIND	1140503001	154.033	154.033
				TOTAL	154.033	154.033

La cantidad de :
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA:

- 1110316 \$ 154.033

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
11 AGO 2025
EG: 109 CH: