

Ofpa
Excel
Por



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD008728

Las condes,06 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificados No. 622-A, 622-B, 623-A, y 623-B, de fecha 06/11/2024 del Tesorero Municipal de Las Condes (S), y Formulario de Pago No 10. Pago FCM del mes de Octubre 2024 correspondiente al 65% Patentes y 62,5% PCI.

Ofpa No _____/

GCN.

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	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001001	99.397.571	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001002	5.584.395	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001003	276.892	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001004	780.805	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001005	52.107.271	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001006	20.952	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001007	613.483.513	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001010	22.224.719	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001011	38.120.786	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001012	67.118	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001013	2.851.239	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001016	1.426.704	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001017	1.542.081	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091002001	704.004	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091002002	1.492.447	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091002003	29.604.811	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091002004	30.306.167	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091002005	9.879.545	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091002006	1.014.604	
OB 240622 OTD	240622	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091003001	7.384.949	
OB 240623 OTD	240623	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091003002	22.780.957	
OB 240623 OTD	240623	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403090001002	382.849	
OB 240623 OTD	240623	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403090001003	17.043.122	
OB 240623 OTD	240623	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403090001004	431.686	
OB 240623 OTD	240623	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403090002001	1.058.977	



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 2

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD008728

Las condes,06 de NOVIEMBRE de 2024

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 240623 OTD	240623	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403090003001	6.205.041	
OB 240623 OTD	240623	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403090003002	76.257	
OB 240623 OTD	240623	06/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	2152403091001001	368.134.987	1.334.384.449
TOTAL					1.334.384.449	1.334.384.449

La cantidad de :
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por escrito a la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 2210702001	\$ 467.532.558	- 2210702015	\$ 22.224.719	- 2210702010	\$ 1.492.447
- 2210702002	\$ 5.584.395	- 2210702016	\$ 38.120.786	- 2210702018	\$ 29.604.811
- 2210702003	\$ 276.892	- 2210702017	\$ 67.118	- 2210702019	\$ 30.306.167
- 2210702004	\$ 780.805	- 2210702020	\$ 2.851.239	- 2210702026	\$ 9.879.545
- 2210702007	\$ 52.107.271	- 2210702023	\$ 1.426.704	- 2210702027	\$ 1.014.604
- 2210702008	\$ 20.952	- 2210702024	\$ 1.542.081	- 2210702005	\$ 7.384.949
- 2210702012	\$ 613.483.513	- 2210702009	\$ 704.004	- 2210702006	\$ 22.780.957

