



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

PAGINA: 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD008740

Las condes, 07 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : Memo No. 936 del 06 de Noviembre de 2024 de Tesorero municipal, Informe de pago, correspondiente a 30% y 50% multas tag de otras comunas desde el mes de Octubre 2023 hasta Septiembre 2024.

Ofpa _____/

MJC.

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
OB 164641	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2152403100005	2.012.953	2.012.953
OB 164673	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2152403100005	21.559.806	21.559.806
OB 164644	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2152403100005	2.190.754	2.190.754
OB 164662	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2152403100005	4.513.482	4.513.482
OB 164648	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2152403100005	1.299.388	1.299.388
OB 164672	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2152403100005	1.392.799	1.392.799
OB 164958	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2152403100005	942.047	942.047
OB 164803	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2152403100005	2.339.458	2.339.458
OB 164663	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2152403100005	8.914.048	8.914.048
OB 164668	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2152403100005	5.649.230	5.649.230
OB 164664	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2152403100005	11.121.824	11.121.824
OB 164643	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2152403100005	5.422.615	5.422.615
OB 164655	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	2152403100005	64.988	64.988
OB 164674	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	2152403100005	293.719	293.719
OB 164774	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2152403100005	2.785.083	2.785.083
OB 164649	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2152403100005	2.205.473	2.205.473
OB 164640	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE BUIN	2152403100005	585.346	585.346
OB 164654	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2152403100005	2.851.998	2.851.998
OB 164669	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2152403100005	19.228.301	19.228.301
OB 164652	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2152403100005	32.397	32.397
OB 164665	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	2152403100005	1.398.577	1.398.577
OB 164651	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2152403100005	1.923.622	1.923.622
OB 164660	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2152403100005	941.405	941.405
OB 164645	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENT	2152403100005	3.505.364	3.505.364
OB 164666	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2152403100003	27.213	
OB 164667	OTS	240936A 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2152403100005	1.687.798	1.715.011
OB 164661	OTS	240936 07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	2152403100005	1.492.143	1.492.143



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD008740

Las condes, 07 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 164642 OTS	240936	07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2152403100003	16.490	
OB 164717 OTS	240936A	07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2152403100005	2.795.454	2.811.944
OB 164650 OTS	240936	07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2152403100005	4.260.949	4.260.949
OB 164646 OTS	240936	07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2152403100005	1.979.447	1.979.447
OB 164647 OTS	240936	07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2152403100005	4.386.101	4.386.101
OB 164675 OTS	240936	07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2152403100005	14.092.441	14.092.441
OB 164653 OTS	240936	07/11/2024	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	2152403100005	446.747	446.747
TOTAL					134.359.460	134.359.460

La cantidad de :
CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 2210902

\$ 134.315.757

- 2210901

\$ 43.703

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

TESORERIA - EGRESOS

13 NOV 2024

EG: 8374 CH: