



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD007069

Las condes, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Bonificacion adicional de cargo fiscal por retiro voluntario Ley Nro. 21.135.

Decreto Seccion 1ra. y 2da.

JAMO

OFPA Nro. \_\_\_\_\_/

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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|---------|------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| DS 243455 OTD | 345501  | 09/09/2024 | MARIA TERESA DIAZ VIDAL       | 2152303001 | 24.802.107    | 24.802.107      |
| DS 243455 OTD | 345502  | 09/09/2024 | JOSE DONOSO DUARTE            | 2152303001 | 23.674.738    | 23.674.738      |
| DS 243455 OTD | 345503  | 09/09/2024 | LUIS FERNANDO SALAZAR SALINAS | 2152303001 | 22.923.159    | 22.923.159      |
| DS 243455 OTD | 345504  | 09/09/2024 | NELSON IVAN CASTRO MIRANDA    | 2152303001 | 16.534.738    | 16.534.738      |
| DS 243455 OTD | 345505  | 09/09/2024 | MARIA INES GANA CUEVAS        | 2152303001 | 24.050.528    | 24.050.528      |
| DS 243455 OTD | 345506  | 09/09/2024 | Jose Antonio Contreras Soldan | 2152303001 | 25.929.475    | 25.929.475      |
| DS 243455 OTD | 345507  | 09/09/2024 | SONIA CORTEZ VERDUGO          | 2152303001 | 24.802.107    | 24.802.107      |
| DS 243455 OTD | 345508  | 09/09/2024 | MARINA JIMENEZ SEPULVEDA      | 2152303001 | 15.031.580    | 15.031.580      |
| DS 243455 OTD | 345509  | 09/09/2024 | DENISE OPAZO SEPULVEDA        | 2152303001 | 22.547.370    | 22.547.370      |
| TOTAL         |         |            |                               |            | 200.295.802   | 200.295.802     |

La cantidad de :  
DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5210423002 \$ 200.295.802

