

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD007154

Las condes, 13 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Certificado de Septiembre de 2024, Director de Seguridad Publica; Decretos Secc. 1ra. P. No. 1660, 1403, 1398, 1283, 1352, 1182, 1322/2024; correspondiente al pago de honorarios mes de Septiembre/2024; Resolucion EX-SII No. 92 de 21.08.2020; las boletas que se acompañan.

AFR.
OFFPA No. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 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
DP 241987 BOL	1340	13/09/2024	LEONARDO FUICA BABOGREDAC	2152104004001	775.937	645.968
DP 233190 BOL	125	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	1.427.499	1.188.393
DP 233007 BOL	99	13/09/2024	MARISOL ALEJANDRA ARCOS CASTRO	2152104004001	847.037	239.106
DP 232968 BOL	140	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	2.415.027	2.010.510
DP 233566 BOL	85	13/09/2024	EVELYN VALDERRAMA SILVA	2152104004001	705.864	404.517
DP 233269 BOL	61	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	1.025.000	587.632
DP 233561 BOL	119	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	1.043.127	118.232
DP 242176 BOL	54	13/09/2024	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	833.650	853.312
DP 233217 BOL	43	13/09/2024	MANUEL ALEJANDRO TOBAR TOBAR	2152104004001	847.037	171.688
DP 241945 BOL	47	13/09/2024	ANGEL VIDAL LEIVA	2152104004001	847.037	868.403
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	174.724
			WILMER VILLAMIZAR HERRERA	2152104004001	847.037	694.014
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	139.636
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	705.158
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	141.879
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	705.158
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2152104004001	847.037	141.879
			TOTAL		10.767.215	10.767.215

La cantidad de :
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

- 5310421004 \$ 10.767.215

FECHA:

