



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 20 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Proceso Nro. 3 correspondiente a pago reincorporacion Irma Gonzalez Baquedano;
Reintegro Nro.2924/P2025 y documentos que se adjuntan.

Ofpa 18381 /

APB

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección
Ira. 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
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001001	13.087.166	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001002002	1.570.459	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001003001	10.469.843	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001007001	38.479.850	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001009005	556.897	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001014001	2.813.739	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001014002	2.045.634	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001014003	4.496.635	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001015001	405.952	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101001022	8.160.804	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101002002	1.575.576	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101003001001	4.134.809	
OBR251103 DOR	251103	20/11/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDE	2152101003002001	4.352.431	63.040.311
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			12.110.868
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			9.751.646
			TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES			7.246.970
TOTAL					92.149.795	92.149.795

La cantidad de :

NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

FECHA:

- 5310121001 \$ 82.086.979
- 5310121002 \$ 1.575.576
- 5310121003 \$ 8.487.240

