

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003973

Las condes, 26 de JULIO de 2025

VISTOS : Dec.Secc. 1ra. 411/95, 1786/93, 585/91, 1408/90, 1258/89, 1519/00, Convenios de fecha 01.04.93, 01.07.89, 01.04.00, Modificacion de convenio de fecha 14.03.91, 31.08.90, 01.06.93, Memo Decom No. 523 de fecha 02 de junio de 2025, Certificado mayo 2025 de Departamento de Subsidios y Programas Sociales, Informe No. 54 de fecha 18 de abril de 2023 de Direccion de Control, Inf. No. 001454 de fecha 13 de septiembre de 2023 de Direccion Juridica, Cancela meses de junio a diciembre de 2024.

CFPM.
OFFPA. N _____/.

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
DS 950411 OTD	41106	26/07/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.175.878	
DS 950411 OTD	41107	26/07/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.175.878	
DS 950411 OTD	41108	26/07/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.175.878	
DS 950411 OTD	41109	26/07/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.187.934	
DS 950411 OTD	41110	26/07/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.187.934	
DS 950411 OTD	41111	26/07/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.187.934	
DS 950411 OTD	41112	26/07/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.351.655	43.443.091
TOTAL					43.443.091	43.443.091

La cantidad de :
CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 43.443.091

