

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 05 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 803/2025; Certificado de Agosto de 2025, Jefa Depto. de Programas Sociales; correspondiente al pago de beneficiarios del "Subsidio para aportar al financiamiento de alguna forma de cuidado para niños/as, que permita el desarrollo personal de padres, madres y/o tutores que trabajan o estudian; meses de JULIO y AGOSTO/2025.

DPG
OFFPA _____/.

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 250803 OTD	8030708	05/09/2025	AGUSTIN PEREZ MORALES	2152401007	160.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	CRISTOBAL PLAZA CESPEDES	2152401007	160.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	FRANCISCA JARA FIGUEROA	2152401007	200.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	BELEN IGNACIA JOFRE PINO	2152401007	200.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	ABDIEL ESPINOZA CHARAJA	2152401007	160.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	VALENTINA MUJICA PEREZ	2152401007	200.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	MANA NUI TEA IKA JOHNSON	2152401007	200.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	CONSTANZA BARAHONA PEREZ	2152401007	200.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	AGUSTIN ANDRES JARA FIGUEROA	2152401007	160.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	AURORA YURETIC ZOCCOLA	2152401007	200.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	IGNACIO PLAZA CESPEDES	2152401007	128.000	
DS 250803 OTD	8030708	05/09/2025	JACINTA YURETIC ZOCCOLA	2152401007	180.000	
			JESSICA JACQUELINE MORALES DIAZ			160.000
			GABRIELA FRANCISCA CESPEDES FERNANDEZ			288.000
			ERICA DEL CARMEN FIGUEROA HERRERA			360.000
			DANIELA VALENTINA PINO ZUÑIGA			200.000
			LAURA SOFIA CHARAJA MILLA			160.000
			PAULINA ANDREA PEREZ GORIGOITIA			200.000
			DANIELA ALEJANDRA JOHNSON LOPEZ			200.000
			MARIA CAROLINA PEREZ GORIGOITIA			200.000
			FRANCISCO YURETIC FREIRE			380.000
TOTAL					2.148.000	2.148.000

La cantidad de :
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

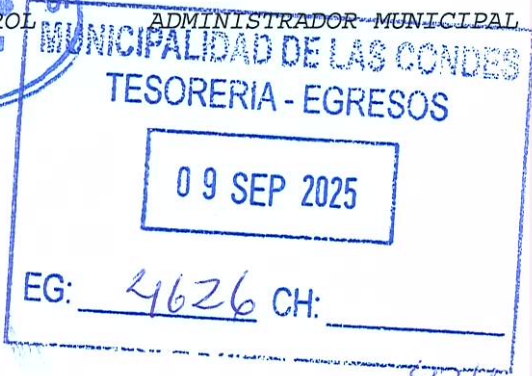

SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 2.148.000


TESORERIA - EGRESOS
09 SEP 2025
EG: 4626 CH: 939