



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 09 de SEPTIEMBRE 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, Certificado septiembre 2025 de Departamento de Programas Sociales, aportes periodo enero a julio de 2025.

CFPM.
OFPA. N _____/.

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
DS 950411 OTD	202541101	09/09/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.413.088	
DS 950411 OTD	202541102	09/09/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.413.088	
DS 950411 OTD	202541103	09/09/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.431.572	
DS 950411 OTD	202541104	09/09/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.431.572	
DS 950411 OTD	202541105	09/09/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.431.572	
DS 950411 OTD	202541106	09/09/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.469.732	
DS 950411 OTD	202541107	09/09/2025	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI	2152208999001	6.469.732	45.060.356
TOTAL					45.060.356	45.060.356

La cantidad de :
CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 :
- 5320822008 \$ 45.060.356

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
15 SEP 2025
EG: 4728 CH:
443