

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD007120

Las condes, 12 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 7092, 8535, 8847/2018, Convenio de colaboracion de fecha 02.01.2018, Contrato de comodato de 02.01.2018, Modificacion de contrato de comodato de 12.10.2018, Certificados de Sec. Gral. de la Corporacion de Educacion y Salud de Las Condes con fechas Septiembre/2024. Facturas correspondientes a los meses de Junio - Julio de 2024.

ERZ  
Ofpa Nro. \_\_\_\_\_/.

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 188847 FEX |         | 129 10/09/2024 | CORP. EDUCACIONAL ROSARIO | 2152401005009 | 26.609.143 |              |
| DS 188847 FEX |         | 130 10/09/2024 | CORP. EDUCACIONAL ROSARIO | 2152401005009 | 25.910.310 | 52.519.453   |
| TOTAL         |         |                |                           |               | 52.519.453 | 52.519.453   |

La cantidad de :

**CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 52.519.453

