

PAGO VÍA BANCO

10113
10909.

SECCION 2ª N° ORD004154

Las condes, 02 de AGOSTO de 2025

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nros. 7090-8534-8848/2018, Contrato Comodato de fecha 02/01/2018. Modificacion de Contratos de fecha 12/10/2018. Convenio de Colaboracion de fecha 02/01/2018. Certificados de la Secretaria General (S) de la Corp.de Educ. y Salud de Las Condes con fecha Julio 2025. Facturas correspondientes a los meses de Mayo y Junio 2025.

ERZ.

Ofpa Nro. 12093 /
202803

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 188848	FEX	155 29/07/2025	CORPORACION EDUCACIONAL RAFAEL	2152401005008	20.570.150	
DS 188848	FEX	156 29/07/2025	CORPORACION EDUCACIONAL RAFAEL	2152401005008	20.407.489	40.977.639
TOTAL					40.977.639	40.977.639

La cantidad de :

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.

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


JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADORA MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 40.977.639

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
07 AGO 2025
EG: 3945 CH: _____
Nom. 374