

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 26 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Decreto Sección 1ra. Nros. 7090-8534-8848/2018, Contrato Comodato de fecha 02/01/2018. Modificación de Contrato de fecha 12/10/2018. Convenio de Colaboración de fecha 02/01/2018. Certificados del Secretario General de la Corp. de Educ. y Salud de Las Condes con fecha noviembre/2025. Facturas correspondientes a los meses de Julio - Agosto - Septiembre 2025.

~~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 188848 FEX | 160 | 20/11/2025 | CORPORACION EDUCACIONAL RAFAEL | 2152401005008 | 19.253.598 | |
| DS 188848 FEX | 161 | 20/11/2025 | CORPORACION EDUCACIONAL RAFAEL | 2152401005008 | 19.200.034 | |
| DS 188848 FEX | 162 | 20/11/2025 | CORPORACION EDUCACIONAL RAFAEL | 2152401005008 | 20.106.276 | 58.559.908 |
| | | | TOTAL | | 58.559.908 | 58.559.908 |

La cantidad de :

CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5410124001 \$ 58.559.908

FECHA :

| | |
|-----------------------------|-------|
| MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | |
| TESORERIA - EGRESOS | |
| 2 DIC 2025 | |
| EG: | 6364 |
| CH: | _____ |

595