

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD008588

Las condes, 05 de NOVIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. NRO. 3800, 4184, 4319, 4321 DE 2023. CONTRATO DE 21.11.2023. MEMO NRO. 1396, 1397 DE FECHA 28.10.2024; 30.10.2024 DE DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS, LOGISTICA Y GESTION (S). MEMO NRO. 1303 DE FECHA 12.08.2023 DE DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS. INFO.NRO.1565 DE FECHA 12.10.2023 DE DIRECTOR JURIDICO. PAGO CORRESPONDIENTE A DEDUCIBLE UF 20, POR SINIESTRO OCURRIDO A LA SRA. ROMINA RUBINAT Y SINIESTRO OCURRIDO AL SR. JOAQUIN ANDRES SALGADO GONZALEZ.

GRT.

OFPA N \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OB 160558	OTS 13962024	28/10/2024	EVEREST CIA DE SEGUROS GENERAL	2152210002002	756.998	
OB 160275	OTS 13972024	30/10/2024	EVEREST CIA DE SEGUROS GENERAL	2152210002002	758.511	1.515.509
TOTAL					1.515.509	1.515.509

La cantidad de :  
**UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NUEVE 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



FECHA:



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

- 5321022010 \$ 1.515.509

