

PAGO VÍA BANCO

Las condes, 05 de DICIEMBRE de 2025

VISTOS : Decretos Seccion 1era. Nros. 3800, 4184/2023, 2513, 4573/2024 y 707, 1698/2025; Contrato de fecha 21.11.2023; Memos Nros. 1718 y 1719 de fecha 04.12.2025 del Jefe (S) del Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles; Pago correspondiente al deducible del 10% de la perdida conforme a la Liquidacion de Siniestro Nros. 136932 y 153543 emitidas por Becket SA Liquidadores de Seguros a favor de doña Adriana Freitte Mazzola y doña Paola Vilca Vasquez ; Linea 1.

RNZ

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
OB 101805	OTS 251718	04/12/2025	EVEREST CIA DE SEGUROS GENERAL	2152210002002	792.872	
OB 101828	OTS 251719	04/12/2025	EVEREST CIA DE SEGUROS GENERAL	2152210002002	933.055	1.725.927
TOTAL					1.725.927	1.725.927

La cantidad de :

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS.

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



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº CONTRACUENTA :

- 5321022010 \$ 1.725.927

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

15 DIC 2025

EG: 6659 CH: NOU-620