



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SECCION 2ª N° EXT000043

PAGO VÍA BANCO

Las condes,16 de MAYO de 2025

VISTOS : Descuentos Varios Remuneraciones mes de Mayo de 2025; Orden de Ingreso Municipal Nro.19280821/2025.

Fra
Ofpa _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
	DVR 250501001	13/05/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND	2141201	133.786	
	DVR 250501002	13/05/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND	2141201	339.061	472.847
	DVR 250501001	13/05/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND	2141201	213.031	
	DVR 250501002	13/05/2025	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND	2141201	986.997	1.200.028
	DVR 250501001	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	8.925	
	DVR 250501002	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	5.011.821	
	DVR 250501003	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	3.624	
	DVR 250501004	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	906.892	
	DVR 250501005	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	1.870.714	
	DVR 250501006	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	35.253.193	
	DVR 250501007	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	4.188.800	
	DVR 250501008	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	5.595.641	
	DVR 250501009	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	146.977	
	DVR 250501010	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	5.768.094	58.754.681
	DVR 250501001	13/05/2025	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENE	2141201	1.060.704	1.060.704
	DVR 250501001	13/05/2025	FONDO NACIONAL DE SALUD	2141201	478.450	
	DVR 250501001	13/05/2025	ASOC. DE FUNCIONARIOS Y TRABAJ	2141201	1.020.062	
	DVR 250501002	13/05/2025	ASOC. DE FUNCIONARIOS Y TRABAJ	2141201	887.667	1.907.729
	DVR 250501001	13/05/2025	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2141201	860.463	860.463
	DVR 250501001	13/05/2025	ASOC. FF.MM. DE LAS CONDES N°2	2141201	1.414.000	
	DVR 250501002	13/05/2025	ASOC. FF.MM. DE LAS CONDES N°2	2141201	19.492.486	20.906.486
	DVR 250501001	13/05/2025	ASOC.FUNC.MUNIC. N°1 LAS CONDE	2141201	1.938.000	
	DVR 250501002	13/05/2025	ASOC.FUNC.MUNIC. N°1 LAS CONDE	2141201	17.423.658	
	DVR 250501003	13/05/2025	ASOC.FUNC.MUNIC. N°1 LAS CONDE	2141201	23.583.418	
	DVR 250501004	13/05/2025	ASOC.FUNC.MUNIC. N°1 LAS CONDE	2141201	1.928.000	44.873.076
	DVR 250501001	13/05/2025	INST. DE JUECES DE POLICIA LO	2141201	16.000	16.000
	DVR 250501001	13/05/2025	ASOC. DE TECNICOS Y PROFESIONA	2141201	1.281.000	
	DVR 250501002	13/05/2025	ASOC. DE TECNICOS Y PROFESIONA	2141201	17.237.937	18.518.937
	DVR 250501001	13/05/2025	FUND. DE BENEFICENCIA HOGAR D	2141201	125.400	125.400

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
20 MAY 2025
EG: 84.43 CH: _____



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 2

SECCION 2ª Nº EXT000043

PAGO VÍA BANCO

Las condes,16 de MAYO de 2025

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
	DVR 250501001	13/05/2025	CCAF DE LOS ANDES	2141201	920.321	
	DVR 250501001	13/05/2025	BICE INVERSIONES ADMINISTRADOR	2141201	78.378	78.378
	DVR 250501001	13/05/2025	ISAPRE BANMEDICA S.A.	2141201	106.210	106.210
	DVR 250501001	13/05/2025	ADM. GENERAL DE FONDOS SECURIT	2141201	20.000	20.000
	DVR 250501001	13/05/2025	CAJA AHORRO EEP	2141201	1.805.390	
	DVR 250501002	13/05/2025	CAJA AHORRO EEP	2141201	400.740	
	DVR 250501003	13/05/2025	CAJA AHORRO EEP	2141201	558.595	2.764.725
	DVR 250501001	13/05/2025	HDI SEGUROS S.A.	2141201	1.468.989	
	DVR 250501002	13/05/2025	HDI SEGUROS S.A.	2141201	162.997	1.631.986
	DVR 250501001	13/05/2025	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA	2141201	810.000	810.000
	DVR 250501001	13/05/2025	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA	2141201	409.648	
	DVR 250501002	13/05/2025	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA	2141201	79.946	489.594
			PREVIRE			478.450
			PREVIRE			920.321
TOTAL					155.996.015	155.996.015

La cantidad de :
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS.

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

★ JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1110313 \$ 155.996.015