



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

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº EXT000090

Las condes, 21 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Descuentos Varios mes de Septiembre, orden de ingreso Nro. 20945701/2026.

Ofpa _____/

APB

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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
	DVR 260901001	11/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2141201	185.697	
	DVR 260901002	11/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2141201	138.407	
	DVR 260901003	11/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2141201	1.594.823	
	DVR 260901004	11/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2141201	1.654.731	3.573.658
	DVR 260901001	11/09/2026	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CONDES	2141201	2.436.440	2.436.440
	DVR 260901001	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	9.200	
	DVR 260901002	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	8.029.000	
	DVR 260901003	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	21.000	
	DVR 260901004	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	583.427	
	DVR 260901005	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	1.223.213	
	DVR 260901006	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	18.295.294	
	DVR 260901007	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	4.999.500	
	DVR 260901008	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	5.943.363	
	DVR 260901009	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	430.529	
	DVR 260901010	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	915.294	40.449.820
	DVR 260901001	11/09/2026	MUN DE LAS CONDES-COMITE BIENESTA	2141201	1.178.003	1.178.003
	DVR 260901001	11/09/2026	FONDO NACIONAL DE SALUD	2141201	116.740	
	DVR 260901001	11/09/2026	ASOC. DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADO	2141201	2.325.907	
	DVR 260901002	11/09/2026	ASOC. DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADO	2141201	1.230.500	3.556.407
	DVR 260901001	11/09/2026	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2141201	1.041.056	1.041.056
	DVR 260901001	11/09/2026	ASOC. FF.MM. DE LAS CONDES Nº2	2141201	1.365.000	
	DVR 260901002	11/09/2026	ASOC. FF.MM. DE LAS CONDES Nº2	2141201	12.087.247	
	DVR 260901003	11/09/2026	ASOC. FF.MM. DE LAS CONDES Nº2	2141201	16.353.204	29.805.451
	DVR 260901001	11/09/2026	ASOC.FUNC.MUNIC. Nº1 LAS CONDES	2141201	2.232.000	
	DVR 260901002	11/09/2026	ASOC.FUNC.MUNIC. Nº1 LAS CONDES	2141201	22.220.348	24.452.348
	DVR 260901001	11/09/2026	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LO	2141201	16.000	16.000
	DVR 260901001	11/09/2026	ASOC. DE TECNICOS Y PROFESIONALES	2141201	1.442.000	
	DVR 260901002	11/09/2026	ASOC. DE TECNICOS Y PROFESIONALES	2141201	14.459.465	15.901.465
	DVR 260901001	11/09/2026	FUND. DE BENEFICENCIA HOGAR DE C	2141201	120.400	120.400
	DVR 260901001	11/09/2026	CCAF DE LOS ANDES	2141201	3.965.071	
	DVR 260901001	11/09/2026	BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA G	2141201	82.114	82.114
	DVR 260901001	11/09/2026	ADM. GENERAL DE FONDOS SECURITY S	2141201	20.000	20.000
	DVR 260901001	11/09/2026	CAJA AHORRO EEP	2141201	3.562.812	



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

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° EXT000090

Las condes, 21 de SEPTIEMBRE de 2026

DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
	DVR 260901002	11/09/2026	CAJA AHORRO EEP	2141201	1.375.178 ✓	
	DVR 260901003	11/09/2026	CAJA AHORRO EEP	2141201	854.011 ✓	5.792.001
	DVR 260901001	11/09/2026	HDI SEGUROS S.A.	2141201	1.748.244 ✓	
	DVR 260901002	11/09/2026	HDI SEGUROS S.A.	2141201	162.472 ✓	1.910.716
	DVR 260901001	11/09/2026	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA	2141201	886.563 ✓	886.563
	DVR 260901001	11/09/2026	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA	2141201	400.020 ✓	
	DVR 260901002	11/09/2026	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA	2141201	83.757 ✓	483.777
			PREVIRE			116.740
			PREVIRE			3.965.071
TOTAL					135.788.030	135.788.030

La cantidad de :
CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS.

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

Vázquez S.
JEFE DEPTO. FINANZAS

[Signature]
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
JEFE MUNICIPAL

[Signature]
DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:
- 1110313 \$ 135.788.030

