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



**PAGO VÍA TESORERÍA**

SECCION 2ª Nº **ORD003559**

Las condes, **01 de JULIO de 2025**

VISTOS : **MEMORANDUM N 5/52, 5/53, 5/54, 5/55 DE 25.06.25.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA (S).- VENCIMIENTO 01.07.25.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.**

**JASG**

**OFPA N _____/.**

**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 054441 ALP | 32666356 | 13/06/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 7.997 | |
| OB 054442 ALP | 32666404 | 13/06/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 14.568 | |
| OB 054440 ALP | 32666696 | 13/06/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 25.636 | |
| OB 054443 ALP | 347334289 | 16/06/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 45.399 | 93.600 |
| | | | | TOTAL | 93.600 | 93.600 |

La cantidad de :
**NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS.**

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO N° FECHA :
CONTRACUENTA :

- 5320522005 $ 93.600

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
03 JUL 2025
EG: 3342 CH: 3588