

**PAGO VÍA TESORERÍA**

SECCION 2ª N° ORD003436

Las condes, 25 de JUNIO de 2025

VISTOS : Memorandum Nro. 806 de fecha 20/06/2025 del Jefe Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles (S). Vencimiento 01/07/2025. Los documentos que se adjuntan.

JAMO

OFPA Nro. \_\_\_\_\_/

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
OB 053364	LUZ 32663680	13/06/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	61.794	
OB 053365	LUZ 32666677	13/06/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.820.053	
OB 053366	LUZ 32667090	13/06/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.200.362	
OB 053367	LUZ 347293681	13/06/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	16.947	3.099.156
<b>TOTAL</b>					<b>3.099.156</b>	<b>3.099.156</b>

La cantidad de :

**TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005                      \$      3.099.156

**MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**  
**TESORERIA - EGRESOS**  
**30 JUN 2025**  
EG: 3289 CH: \_\_\_\_\_

