



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD006595

Las condes, 19 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Memorandum Nro. 1634 de fecha 17/11/2025 del Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Vencimiento 01/12/2025. Los documentos que se adjuntan.

JAMO

OFFPA 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 094473	LUZ 33556764	14/11/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	66.641	
OB 094475	LUZ 33560049	14/11/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.076.113	
OB 094474	LUZ 33560223	14/11/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.699.765	
OB 094476	LUZ 356970117	14/11/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	16.977	2.859.496
TOTAL					2.859.496	2.859.496

La cantidad de :

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 2.859.496

