



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 20 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Memorandum Nro. 1439 de fecha 15/10/2025 del Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Vencimiento 29/10/2025. Los documentos que se adjuntan.

JAMO  
OFFPA Nro. \_\_\_\_\_/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

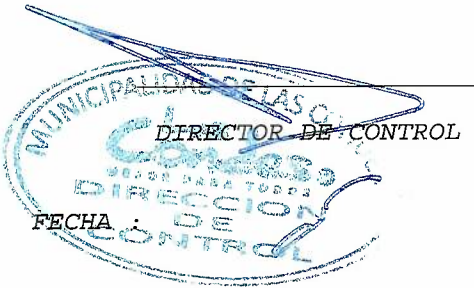
El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

| OBLIG.    | FACTURA       | FECHA      | PROVEEDOR                    | IMPUTACION    | VALOR<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|-----------|---------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| OB 087040 | LUZ 33375822  | 14/10/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 38.920        |                 |
| OB 087042 | LUZ 33376185  | 14/10/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 1.104.265     |                 |
| OB 087041 | LUZ 33376315  | 14/10/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 1.813.051     |                 |
| OB 087407 | LUZ 355040049 | 14/10/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 1.851         | 2.958.087       |
| TOTAL     |               |            |                              |               | 2.958.087     | 2.958.087       |

La cantidad de :  
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 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 :

- 5320522005 \$ 2.958.087

  
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
21 OCT 2025  
EG 5479 CH: 6046