



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD006078

Las condes, 28 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : MEMORANDUM DISP. N 3/1314 DE 23.10.25.- DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (S).- VENCIMIENTO 03.11.25.- 04.11.25.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA N ____/.

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
OB 088802 ALP	33391684	16/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	55.635	
OB 088801 ALP	33394230	16/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	56.896	
OB 088843 ALP	33402990	17/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	47.687	
OB 088676 ALP	355191045	16/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	56.896	
OB 088844 ALP	355261973	17/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	21.571	
OB 088845 ALP	355270313	17/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	105.629	344.314
TOTAL					344.314	344.314

La cantidad de :
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS.

Imprímese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 344.314

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
29 OCT 2025
EG: 5749 CH: 6137