



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª Nº ORD005190

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 15 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTOS : Memorandum Nro. 1258 con fecha 13/09/2025 del Depto. de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles. Vencimientos 01/10/2025. Los documentos que se adjuntan.

ERZ

Ofpa 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 ITEM	VALOR CHEQUE
OB 078119	LUZ 33196420	12/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	66.557	
OB 078120	LUZ 33201289	12/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.995.071	
OB 078121	LUZ 33202179	12/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.738.521	
OB 078123	LUZ 353111856	12/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	32.043	3.832.192
TOTAL					3.832.192	3.832.192

La cantidad de :
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 3.832.192

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
17 SEP 2025
EG: 4713 CH: 4591