

VISTOS : Memo DISP Nro. 3/860 y 3/861 de fechas 21 y 22.07.2025 de la Directora (S) de Infraestructura y Servicios Publicos; Vencimientos 29 y 30.07.2025; 06.08.2025; Los documentos que se adjuntan.

RNZ

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 056695 ALP	32803632	08/07/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	9.749.090	
OB 056730 ALP	32845153	14/07/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	53.867	
OB 056734 ALP	349169535	11/07/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	52.394	
OB 056732 ALP	349258584	14/07/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	53.609	
OB 056733 ALP	349260206	14/07/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	53.609	
OB 056731 ALP	349260690	14/07/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	74.661	10.037.230
TOTAL					10.037.230	10.037.230

La cantidad de :
DIEZ MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS.

Imputese 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 \$ 10.037.230

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - LORESOS
30 JUL 2025
EG: 3765 CH: 3945