



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD003062

Las condes, 03 de JUNIO de 2025

VISTOS : MEMORANDUM DIS. N 3/640 DE 29.05.25.- DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (S).- VENCIMIENTO 05.06.25.- 06.06.25.- 23.06.25.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA N ____/.

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

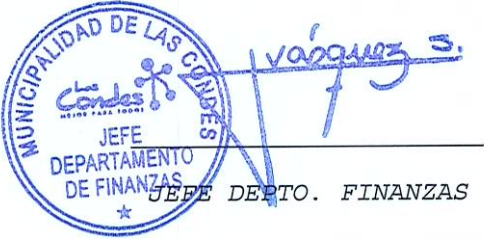
DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 050378 ALP	32506403	20/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	13.989	
OB 050375 ALP	32519759	22/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	212.712	
OB 050373 ALP	32519867	22/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	118.762	
OB 050376 ALP	32519870	22/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	39.468	
OB 050374 ALP	32519873	22/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	299.238	
OB 050372 ALP	32519912	22/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	90.032	
OB 050377 ALP	32525199	23/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	22.758	
OB 050381 ALP	345596629	20/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	76.476	
OB 050379 ALP	345664690	22/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	167.910	
OB 050380 ALP	345664796	22/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	75.232	1.116.577
TOTAL					1.116.577	1.116.577

La cantidad de :
UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 1.116.577

