



PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 01 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Memo DISP Nro. 3/1222 de fecha 27.09.2025 de la Directora (S) de Infraestructura y Servicios Publicos; Vencimientos 06, 07 y 21.10.2025; Los documentos que se adjuntan.

RNZ

OFPA Nro. _____/

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

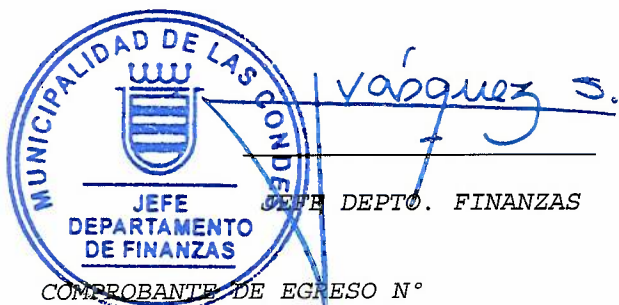
DECRETO

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

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 081575 ALP	33223370	17/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	55.113	
OB 081569 ALP	33231328	22/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	124.249	
OB 081515 ALP	33231494	22/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	98.273	
OB 081574 ALP	33233294	22/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	699	
OB 081570 ALP	33233350	22/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	219.991	
OB 081571 ALP	33235643	22/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	223.265	
OB 081606 ALP	33240557	23/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	19.050	
OB 081605 ALP	353335161	17/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	26.891	
OB 081576 ALP	353339465	17/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	97.562	
OB 081573 ALP	353400438	22/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	75.622	
OB 081572 ALP	353412052	22/09/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	169.194	1.109.909
TOTAL					1.109.909	1.109.909

La cantidad de :
UN MILLON CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 1.109.909

