



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD006127

Las condes, 30 de OCTUBRE de 2025

VISTOS : Memorandum Disp. Nro. 3/1338 con fecha 28/10/2025. Vencimientos 07-05/11/2025.
Los documentos que se adjuntan.

ERZ
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 090198	ALP 33413689	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	216.296	
OB 090196	ALP 33414049	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	119.964	
OB 090197	ALP 33414592	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	399.029	
OB 090282	ALP 33414714	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	702	
OB 090195	ALP 33415248	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	94.907	
OB 090284	ALP 33427372	22/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	216.399	
OB 090237	ALP 355328663	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	163.796	
OB 090267	ALP 355328829	20/10/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	67.592	1.278.685
TOTAL					1.278.685	1.278.685

La cantidad de :

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 1.278.685



FECHA :

