

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD002941

Las condes, 22 de JUNIO de 2026

VISTOS : Memos Nros. 3/892, 3/897 y 3/898 de fecha 17.06.2026 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Vencimientos 30.06.2026, 01 y 02.07.2026; Los documentos que se adjuntan.

RNZ

OFPA Nro. \_\_\_\_\_/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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<br>ITEM | VALOR<br>CHEQUE |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| OB 023991 ALP | 34803827  | 15/06/2026 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 364.531       |                 |
| OB 023990 ALP | 34818369  | 16/06/2026 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 113.125       |                 |
| OB 023989 ALP | 370533864 | 12/06/2026 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 2152205001001 | 164.167       | 641.823         |
| TOTAL         |           |            |                              |               | 641.823       | 641.823         |

La cantidad de :  
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 641.823

