



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD002981

Las condes, 24 de JUNIO de 2026

VISTOS : Memos Nros. 3/902, 3/903, 3/909, 3/910 y 3/911 de fechas 18 y 19.06.2026 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Vencimientos 02 y 03.07.2026; 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 024162 ALP	34814508	17/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	193.849	
OB 024108 ALP	370691627	16/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	111.140	
OB 024107 ALP	370693996	16/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	299.788	
OB 024131 ALP	370695505	16/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	113.125	
OB 024106 ALP	370695831	16/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	57.208	775.110
TOTAL					775.110	775.110

La cantidad de :
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 775.110

