



PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD003024

Las condes, 26 de JUNIO de 2026

VISTOS : Memorandum Nros. 5/60/- 5/62/- 5/61/- 5/64/- 5/63/ con fecha 24/06/2026 del Depto. de Ingenieria de la Direccion de Transito Vencimientos 30/06/2026/- 02-01/07/2026. Enel Distribucion.

mafr.
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 024716 ALP	34791372	12/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	27.170	
OB 024718 ALP	34791774	12/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	8.597	
OB 024717 ALP	34801878	12/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	14.342	
OB 024720 ALP	34818527	16/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	23.883	
OB 024719 ALP	370567625	15/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	50.533	124.525
TOTAL					124.525	124.525

La cantidad de :
CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS.

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


Jefe DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 124.525

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 JUL 2026
EG: 2774 CH: 555P