



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD002403

Las condes, 29 de MAYO de 2026

VISTOS : Memo D.P.J. Nros. 437, 438, 440 de fecha 27.05.2026 y correo de Fecha 29.05.2026 de Director de Parques y Jardiines (S), Facturas ENEL S.A., Vencen el 02, 05 y 23 de Junio de 2026.

mafr.
OFPA N. _____/.

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 ITEM	VALOR CHEQUE
OB 020102 ALP	34646043	16/05/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	234.931	
OB 020104 ALP	34646177	16/05/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	143.932	
OB 020098 ALP	34650005	20/05/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	124.325	
OB 020099 ALP	34657916	20/05/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	147.482	
OB 020100 ALP	34658101	20/05/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	5.511	
OB 020101 ALP	34679386	26/05/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	279.176	935.357
TOTAL					935.357	935.357

La cantidad de :
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



FECHA : DIRECCIÓN
DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 935.357

