

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD001256

Las condes, 27 de MARZO de 2026

VISTOS : MEMORANDUM N 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34 DE 26.03.26.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA (S).- VENCIMIENTO 30.03.26.- 31.03.26.- 01.04.26.- 02.04.26.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFFPA N _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 011077 ALP	34197527	04/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	55.774	
OB 011081 ALP	34256987	13/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	7.843	
OB 011082 ALP	34258274	13/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	27.537	
OB 011080 ALP	34258281	13/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	15.864	
OB 011078 ALP	34276266	18/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	21.759	
OB 011079 ALP	34283421	17/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	21.532	
OB 011083 ALP	364782288	16/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	47.772	198.081
TOTAL					198.081	198.081

La cantidad de :
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECCION DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 198.081

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
1 ABR 2026
EG: 1163 CH: 7747