



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

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD000020

Las condes, 09 de ENERO de 2026

VISTOS : Memo DISP Nro. 3/013 y 3/1719 de fecha 26.12.2025 y 06.01.2026 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Plazo Vencido y Vencimiento 21.01.2026. Los documentos que se adjuntan.

RNZ

OFPA Nro. _____/

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 000051 ALP	33764081	18/12/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	223.499	
OB 000050 ALP	33764115	18/12/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	316.035	
OB 000048 ALP	33764202	18/12/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	96.376	
OB 000054 ALP	33764266	18/12/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	707	
OB 000049 ALP	33764287	18/12/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	121.464	
OB 000055 ALP	33779963	22/12/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	15.681	
OB 000052 ALP	359207380	18/12/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	128.502	
OB 000053 ALP	359207449	18/12/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	76.476	978.740
TOTAL					978.740	978.740

La cantidad de :
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 978.740

