

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 25 de FEBRERO de 2026

VISTOS : Memo Nro. 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26 y 5/27 de fecha 23 y 24.02.2026 del Departamento de Ingenieria de la Direccion de Transito; Vencimiento 02, 03, 04 y 05.03.2026; Los documentos que se adjuntan.

RNZ

OFFPA 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 003638 ALP	34008198	03/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	54.010	
OB 003732 ALP	34008210	03/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	5.530.706	
OB 003639 ALP	34031736	05/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	15.249.565	
OB 003642 ALP	34082164	13/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	15.888	
OB 003643 ALP	34091850	13/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	2.061	
OB 003641 ALP	34092363	13/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	32.219	
OB 003640 ALP	34107893	17/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	22.999	
OB 003645 ALP	34116130	18/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	20.878	
OB 003644 ALP	362852788	16/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	57.132	20.985.458
TOTAL					20.985.458	20.985.458

La cantidad de :

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.

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



Vásquez S.
JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECCION DE CONTROL
FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 20.985.458



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
02 MAR 2026
BO: 561 CH: 7451