

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD000988

Las condes, 13 de MARZO de 2026

VISTOS : Memo Nro., 3/337, 3/347 y 3/351 de fecha 09 y 10.03.2026 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Vencimientos en Marzo/2026: 18 y 19, Plazos vencidos; Los documentos que se adjuntan.

RNZ

JOFFPA 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 008140	ALP 34075673	12/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	199.900	
OB 008145	ALP 34080587	13/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	22.472	
OB 008141	ALP 34115944	18/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	35.179	
OB 008148	ALP 34120971	19/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	159.530	
OB 008146	ALP 34128358	18/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	129.595	
OB 008144	ALP 34135287	23/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	215.596	
OB 008142	ALP 34156486	27/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	34.046	
OB 008143	ALP 34181893	03/03/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	31.111	
OB 008147	ALP 363003576	18/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	17.928	
OB 008139	ALP 363141782	20/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	130.682	976.039
TOTAL					976.039	976.039

La cantidad de :
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 976.039

FECHA :


