

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD004399

Las condes, 19 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Memorandum Nro. 1143 con fecha 18/08/2026 de Jefe Departamento de Servicios Generales. Vencimientos 31/08/2026. Enel Distribucion.

GRT.
Ofpa Nro. _____/

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 043195	LUZ 374442139	14/08/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	18.512	18.512
TOTAL					18.512	18.512

La cantidad de :
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 18.512

