



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

PAGINA: 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD004435

Las condes, 19 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Memo Nro. 1142 de fecha 18.08.2026 de Jefe Departamento Servicios Generales, Facturacion corporativa ENEL S.A. Vence el 01 de Septiembre de 2026.

mafr.
OFPA. N. _____/.

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 043835	LUZ 35071258	04/08/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	177.570.585	177.570.585
TOTAL					177.570.585	177.570.585

La cantidad de :
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 177.570.585

