

VISTOS : Decretos Seccion 1era. Nros. 4513/2025 y 297/2026; Contrato de fecha 08.01.2026: Memo Nro. 3/923 de fecha 23.06.2026 del Departamento de Iluminacion y Corrientes Debiles; Pago Peajes Mayo/2026.

RNZ

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
DS 254513 FAL	36501	19/06/2026	ENORCHILE S.A.	2152205001001	61.414.637	61.414.637
TOTAL					61.414.637	61.414.637

La cantidad de :
SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 61.414.637

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
10 JUL 2026
EG: 3045 CH: 469