

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD003317

Las condes, 07 de JULIO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1era. Nro. 576-1035/2026. Acuerdo Complementario con fecha 23/03/2026. Memo Nro. 943 con fecha 02/07/2026, Certificado de Conformidad Nro. 326 con fecha 02/07/2026 y Certificado de Facturas con fecha 02/07/2026 del Depto. de Servicios Generales. Certificado de Recepcion del ITM con fecha 02/07/2026. Los documentos que se adjuntan.

ERZ
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 260576 FAL	4080386	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.056.715	
DS 260576 FAL	4080387	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.288.112	
DS 260576 FAL	4080388	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.315.730	
DS 260576 FAL	4080389	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.100.081	
DS 260576 FAL	4080390	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.462.957	
DS 260576 FAL	4080391	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.202.420	
DS 260576 FAL	4080392	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.149.725	
DS 260576 FAL	4080477	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.237.100	
DS 260576 FAL	4080478	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.142.460	
DS 260576 FAL	4080479	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.181.191	
DS 260576 FAL	4080480	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.031.616	
DS 260576 FAL	4080481	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.385.584	
DS 260576 FAL	4080482	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.362.875	
DS 260576 FAL	4080483	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	2.235.924	
DS 260576 FAL	4080484	30/06/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN	2152203001	901.736	32.054.226
TOTAL					32.054.226	32.054.226

La cantidad de :
TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :
- 5320322003 \$ 32.054.226

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
13 JUL 2026
EG: 3M CH: