



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD003517

Las condes, 20 de JULIO de 2026

VISTOS : Memo Nro. 1014 de fecha 17.07.2026 de Jefe Depto. Servicios Generales, Factura Enel S.A., Vence el 07 de Julio de 2026, Seccion Segunda N 2869 de fecha 16.06.2026

mafr.

OFFPA N . /

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 028296 LUZ	34755279	08/06/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	76.217.262	76.217.262
TOTAL					76.217.262	76.217.262

La cantidad de :

SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 76.217.262

