



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD003659

Las condes, 27 de JULIO de 2026

VISTOS : Memo DISP. Nro. 3/1080 de fecha 23.07.2026 de Dir. de Inf. y Servicios Públicos (S), Factura Enel S.A. Vence el 31.07.2026

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 030034 ALP	34984479	15/07/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	64.978	64.978
TOTAL					64.978	64.978

La cantidad de :

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

- 5320522005 \$ 64.978



DIRECTOR DE CONTROL

FECHA : DIRECCIÓN DE CONTROL

