



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD001959

Las condes, 04 de MAYO de 2026

VISTOS : Memos Nros. 5/46, 47, 48 de fecha 02.05.2026 de Jefe Depto. de Ingenieria, Facturas ENEL S.A., Vencen el 05 de Mayo de 2026.

mafr.

OFPA. 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 017184 ALP	34383897	06/04/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	5.509.087	
OB 017185 ALP	34383937	06/04/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	13.301.622	
OB 017658 ALP	34384035	06/04/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	51.408	18.862.117
<b>TOTAL</b>					<b>18.862.117</b>	<b>18.862.117</b>

La cantidad de :

**DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS.**

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

  
 JEFE DEPTO. FINANZAS

  
 DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
 CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005                      \$    18.862.117

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
 TESORERIA - EGRESOS  
 08 MAY 2026  
 EG: 1778    CH: 5069