



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

PAGINA : 1

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª Nº ORD005781

Las condes, 05 de OCTUBRE de 2026

VISTOS : Memo Nro. 1309 de fecha 01/10/2026 de Jefe Depto. Servicios Generales, Factura ENEL S.A., Vence el 06.10.2026.

mafr.

OFPA Nro. _____/.

y teniendo presente lo establecido en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 940 de fecha 08 de Mayo de 1997.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OB 055825	LUZ 35295734	07/09/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	101.942.785	101.942.785
TOTAL					101.942.785	101.942.785

La cantidad de :

CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

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



FECHA :

- 5320522005

\$ 101.942.785

