



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

PAGINA : 1

SECCION 2ª N° ORD004961

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 07 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Memo D.P.J. Nro. 774 de fecha 03.09.2026 de Director de Parques y Jardines (S), Factura Enel S.A. Vence el 01.10.2026.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente lo establecido en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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 049021	LUZ 35250415	02/09/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2152205001001	1.254.981	1.254.981
TOTAL					1.254.981	1.254.981

La cantidad de :
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.

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



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320522005 \$ 1.254.981

