



PAGO VÍA BANCO

Las condes, 07 de SEPTIEMBRE de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1era. Nro. 576-1035/2026. Acuerdo Complementario con fecha 23/03/2026. Memo Nro. 1213 con fecha 03.09.2026, Certificado de Conformidad Nro. 392 con fecha 02.09.2026 y Certificado de Facturas con fecha 02.09.2026 del Depto. de Servicios Generales. Certificado de Recepcion del ITM, detalle de facturas, Los documentos que se adjuntan.

mafr.
Ofpa Nro. _____/ .

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 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
DS 260576	FAL 4111774	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.568.393	
DS 260576	FAL 4111775	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.551.520	
DS 260576	FAL 4111776	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.452.949	
DS 260576	FAL 4111777	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.181.800	
DS 260576	FAL 4111778	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.338.914	
DS 260576	FAL 4111779	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.340.501	
DS 260576	FAL 4111780	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.348.484	
DS 260576	FAL 4111781	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.485.380	
DS 260576	FAL 4111854	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.452.978	
DS 260576	FAL 4111855	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.515.419	
DS 260576	FAL 4111856	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.524.799	
DS 260576	FAL 4111857	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.631.496	
DS 260576	FAL 4111858	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.384.651	
DS 260576	FAL 4111859	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	2.766.152	
DS 260576	FAL 4111860	31/08/2026	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	2152203001	1.592.330	36.135.766
TOTAL					36.135.766	36.135.766

La cantidad de :
TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320322003 \$ 36.135.766

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

11 SEP 2026

EG: 4681 CH: NOM-611